



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

(2016/ YILLIK)

FİHRİST

Raporun Dönemi

Ortaklık Ünvanı

1. Şirketin Konusu

- a. Ortaklık Yapısı
- b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
- c. Şirket Üst Yönetimi Ve Özgeçmişleri
- d. Şirketin Sermayesi
- e. İştirakler

2. Tesisler Ve İstasyonlar

3. Şirketin Sektördeki Yeri

4. Şirketin Faaliyet Konusundaki Gelişmeler

- enerji sektörü
- turizm sektörü

5. Şirket Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Ve Yapılan Kap Duyuruları

6. Şirket Performansını Güçlendirecek Yatırım Ve Temettü Politikaları

7. Şirket Performansını Etkileyen Ana Etmenler

- enerji sektörü
- turizm sektörü

8. Satışlar

- enerji
- tesisler

9. Mali Tablolar

10. İlişkili Taraf İşlemleri

11. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

12. Şirket Gelişimi İle İlgili Öngörüler

13. Kurumsal Yönetim

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Faaliyetleri

- Yatırımcı İlişkileri departmanı
- Genel Kurul
- Oy hakları,payların devri, kar payı ve azınlık hakları
- Bilgilendirme Politikası
- Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

15. Dönem İçinde Esas Sözleşme Değişiklikleri

16. Üst Yönetim Değişiklikleri

17. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Menfaatler , İnsan Kaynakları

18. İçerden Öğrenenler Listesi

19. Toplumsal Sorumluluklar, Bağışlar

20. Hukuksal Süreçler

21. Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Mali Haklar

22. Pay Performans

23. Kalite, Kontrol, AR-GE, Seç-G Uygulamaları

MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2016-31.12.2016

ORTAKLIK ÜNVANI: MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Adresi: Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sk. No:6 Kat : 3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

İletişim: Tel: 0 216 693 34 55; Faks: 0 216 693 34 75

Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 212 319 28 11

Web Adresi: www.metropetrol.com.tr ; E-posta: info@metropetrol.com.tr

Mersis No: 6226332318549734

Ticaret Sicil Memurluğu: İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası: 499137

1. ŞİRKETİN KONUSU:

Şirketimiz MEPET A.Ş.'nin fiili faaliyet konusu akaryakıt istasyonları ve yol dinlenme tesisleridir. Bu kapsamda akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır.

a. Ortaklık yapısı:

MEPET A.Ş.'nin ortaklık yapısı;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş.	53.321.193	70,77	70,77
Diğer	22.028.807	29,23	29,23
TOPLAM	75.350.000,00	100,00	100,00

Yukarıdaki tablo MKK tarafından güncellenen KAP şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır. (02.01.2017)

Grubu	N/H	Beher pay(TL)	Toplam Nominal (TL)	Sermaye oranı %	İmtiyaz	Borsada İşlem
A*	Nama	0,01	1.370.000	1,82	Aday gösterme	Görmüyor
B	Hamiline	0,01	73.980.000	98,18	Yok	Görüyor

*Şirketin A grubu paylarının tamamı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. ye aittir.

b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri:

MEPET A.Ş.'nin temsil ve idare organı olan yönetim kurulunda aktif olarak görev alan Başkan ve Üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları ve görev süreleri;

Yönetim Kurulu :

	<u>Adı , soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>İmza Yetkisi</u>	<u>Görev başlama-bitiş</u>
1.	Harun ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek *	10.07.2015 – 10.07.2018
2.	Erol ÖZDAMAR	Üye	-	28.10.2015 – 10.07.2018
3.	Fatih UZUN	Üye/Genel Müdür	Müşterek *	10.07.2015 – 10.07.2018
4.	Zafer ÇAKIRTAŞ	Üye(Bağımsız)	-	10.07.2015 – 10.07.2018
5.	Şahin ASLANTAŞ	Üye(Bağımsız)	-	10.07.2015 – 10.07.2018

Şirketin imza yetkisi dağılımı; Şirket ; Yönetim Kurulu Başkanı Harun Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Fatih Uzun müşterek imzalarıyla şirketi en geniş manada temsil etmektedirler.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

c. Şirket üst yönetimi ve özgeçmişleri:

Harun ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkanı

10 Mayıs 1979 Samsun Çarşamba doğumlu olan Harun Öztürk, FMU Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezundur. Amerika da çeşitli kurumsal firmalarda yaklaşık 10 yıl çalıştıktan sonra 2011 yılında Metro Grubuna katılmış ve grubun çeşitli iştirak firmalarında yer almıştır. Mayıs 2015 tarihinden itibaren Mepet Metro Petrol Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görevini yürüten Öztürk' ün çok iyi derecede İngilizcesi olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Erol ÖZDAMAR- Yönetim Kurulu Üyesi

1982 Malatya Doğumlu olan Erol ÖZDAMAR, Trakya Üniversitesi İşletme Mezunudur. İlk iş hayatına 2003 yılında Uluslararası Mümessillik DKT Moda Tekstil San.Tic.AŞ.'de başlamış ve 2007 yılına kadar Finans ve Muhasebe Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2007-2010 tarihleri arasında Stil Çizgi Grup Şirketlerinde Muhasebe Şefi olarak görevine devam etmiş, 2010 yılında Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. AŞ. Şirketinde çalışmaya başlamıştır. Yatırımcı ilişkileri, Muhasebe Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mepet'te Görevini sürdürmekte olan Erol ÖZDAMAR evli ve bir çocuk babasıdır.

Fatih UZUN- Yönetim Kurulu Üyesi

1986 İstanbul doğumlu olan Fatih Uzun 2007 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 2007 yılında İnşaat Sektörü ile başlamış ve 2009 yılına kadar aynı sektörde finans ve muhasebe sorumlusu olarak görevini sürdürmüştür. MEPET bünyesine 2009 yılında Orta Anadolu bölgesi tesisler finans müdürlüğü ile adım atan ve başarılı çalışmalarının ardından 2012 yılında genel merkeze finans uzmanı olarak atanan Sn. Fatih Uzun 2015 Temmuz ayından itibaren Finans Müdürü olmuştur. Ekim-2015 tarihinden itibaren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir

Şahin ASLANTAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Aslantaş sırasıyla The University of Sheffield İngiltere M.A. Money Banking Finance(1987-1990), Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü Doktora Eğitimi almıştır(1993-2004). Eğitimi sonrası yatırım bankacılığı ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Zafer ÇAKIRTAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1962 yılında Ankara da doğdu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu, Gazi Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 1987-1995 yılları arasında Oyak Genel Müdürlüğü'nde (Ankara) Müfettiş,1995-2007 arasında halka açık bir OYAK Şirketi olan Tukaş Gıda San.A.Ş.nde Mali -İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuş, Eylül 2007 – Eylül 2011 tarihleri arasında da Vakıfbank

İştiraklerinden Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri Firmasında (İstanbul) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Adliyesinde bilirkişilik yapmakta olan Çakırtaş evli ve 3 kız çocuğu babasıdır, yabancı dili İngilizcedir.

d. Şirketin sermayesi :

-Kayıtlı sermaye: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL.

-Çıkarılmış Sermaye: Şirketin sermayesi 75.350.000-TL. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirketin 1.370.000.-TL A grubu imtiyazlı payı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. dedir. İmtiyazlı paylar şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin en fazla yarısını aday gösterme imtiyazına sahiptir.

Şirketin 200.000.000.-TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 55.000.000.-TL' den 75.350.000.-TL' ye bedelsiz sermaye artırımını 2014 yılı ilk yarısında tamamlanmıştır.

e. İştirakler:

Yoktur.

(MEPET A.Ş. 23.10.2013 tarihi itibarıyla Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesini, 14.650.897 TL'ye iktisapta bulunmuştur.(Revize edilmiş bedeldir, 15.01.2015 tarihli KAP açıklaması) (İştirakin Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme yöntemiyle birleşmeye gidilmesi yönünde SPK ya başvurusu yapılmıştır.13.04.2015; 28.04.2015 tarihli KAP açıklaması) .

Söz konusu başvuru neticesinde şirketlerin birleşme duyurusu SPK tarafından 14.07.2015 tarihinde onaylanmış ve şirketlere tebliğ edildiği tarih olan 28.07.2015 tarihinde KAP ve şirket İnternet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Son olarak söz konusu birleşme 03.09.2015 tarihinde tescil edilmesi ile birlikte(04.09.2015 tarihli KAP açıklaması) tamamlanmıştır.

2. TESİSLER VE İSTASYONLAR

Tesislerimiz:

Şirketimize ait tesislerimiz ve bu tesislerde bulunan işletmeler Türkiye genelinde 24 lokasyonda bulunmaktadır. Bu lokasyonlarda bulunan tesislerimiz karayolunun üzerinde konumlandırımlar sebebiyle kuzey güney* diye sınıflandırılmıştır.

Bu tesislerde çeşitli kriterlerde restoran, market, cafe vb. bulunmaktadır. Konaklama, dinlenme tesisleri bünyesinde gıda, temel ihtiyaç, araç-gereç, giyim gibi ihtiyaçların karşılandığı,

Türkiye genelinde tesislerimiz, ve lokasyonları :

1. Dörtdivan Tesisleri (Kuzey)*	Bolu
2. Dörtdivan Tesisleri (Güney)*	Bolu
3. Sabahattin'in Yeri Tesisleri (Kuzey)	Bolu
4. Sabahattin'in Yeri Tesisleri (Güney)	Bolu
5. Köroğlu Park Tesisleri (Kuzey)	Bolu
6. Köroğlu Park Tesisleri (Güney)	Bolu
7. Paşaköy Tesisleri	Bolu
8. Selimpaşa Tesisleri (Kuzey)	İstanbul
9. Selimpaşa Tesisleri (Güney)	İstanbul
10. Çorlu Tesisleri (Kuzey)	Tekirdağ

11. Çorlu Tesisleri (Güney)	Tekirdağ
12. Akçaköy Tesisleri (Kuzey)	Tekirdağ
13. Akçaköy Tesisleri (Güney)	Tekirdağ
14. Susurluk Tesisleri	Balıkesir
15. Edirne Tesisleri	Edirne
16. Aksaray Tesisleri	Aksaray
17. Ganita Tesisleri	Çorum
18. Mavi Ocak Tesisleri	Çorum
19. Yağlı Tesisleri	Kırıkkale
20. Mucur Tesisleri	Kırşehir
21. Palmiye Tesisleri	Yozgat
22. Suit Park Tesisleri	Denizli
23. Kula Tesisleri	Manisa
24. Silifke Tesisleri	Mersin

Faaliyet raporumuzda tesislerimizin yerlerini belirtmekte kullanılan:

Kuzey : Ankara'dan Edirne'ye gidiş yönündeki,

Güney : Edirne'den Ankara'ya gidiş yönündeki lokasyonları belirtmektedir.

- Yozgat/Sorgun'da bulunan Dinlenme tesisimiz 01.01.2016 tarihinde Çıtlaklar Gıda'ya kiraya verilmiştir.
- Mersin / Silifke'de bulunan Dinlenme tesisimiz 01.02.2016 tarihinde Servet Polatbıyık'a kiraya verilmiştir.
- Bolu /Dörtdivan 'da bulunan tesisimiz 01.01.2016 tarihinde Ömer Yeşildağ'a kiraya verilmiştir.
- Edirne'de bulunan tesisimiz 01.01.2016 tarihinde Yaşar Tüdeş'e pide salonu faaliyeti için kiraya verilmiştir.
- Akçaköy / Çorlu 'da bulunan dinlenme tesisimiz 20.05.2016 tarihinde Şehzadem Gıda'ya kiraya verilmiştir.
- Edirne Dinlenme Tesisi, Akaryakıt Merkezi ve Akaryakıt İstasyonu NLF Turizm Nakliyat Firmasına işletilmek üzere 01.06.2016 tarihli yapılan sözleşme ile kiraya verilmiştir.
- Manisa Kula'da yer alan Dinlenme Tesisimiz 15.08.2016 tarihinde Nevtur Süha Lojistik 'e kiraya verilmiştir.
- Mersin /Silifke Dinlenme Tesisimizin 01.09.2016 tarihi itibari ile yeni işletmecisi Mersin Fırat Seyahat firması olarak belirlenmiştir.

Akaryakıt İstasyonlarımız:

Şirketimize ait akaryakıt istasyonları Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde faaliyet göstermektedir.

Toplamda 24 noktada konumlandırılmış akaryakıt istasyonlarımızda müşterilerimiz her türlü akaryakıt, araç-gereç ve bakım hizmetleri sunulmaktadır.

Türkiye genelinde istasyonlarımız ve lokasyonları:

1. Gerede Akaryakıt İstasyonu - 1	Bolu
2. Gerede Akaryakıt İstasyonu - 2	Bolu
3. Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 1	Tekirdağ
4. Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 2	Tekirdağ
5. Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu	Kırıkkale
6. Susurluk Akaryakıt İstasyonu	Balıkesir
7. Edirne Merkez Akaryakıt İstasyonu	Edirne
8. Aksaray Akaryakıt İstasyonu	Aksaray
9. Çarşamba Akaryakıt İstasyonu	Samsun
10. Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu - 1	İstanbul
11. Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu - 2	İstanbul
12. Üniversite-Edirne Akaryakıt İstasyonu	Edirne

13.	Konya Merkez Akaryakıt İstasyonu	Konya
14.	Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu	Kırıkkale
15.	Osmancık Akaryakıt İstasyonu	Çorum
16.	Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu - 1	Samsun
17.	Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu - 2	Samsun
18.	Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt İstasyonu	Çorum
19.	Denizli Acıpayam Akaryakıt İstasyonu	Denizli
20.	Yozgat Sorgun Akaryakıt İstasyonu	Yozgat
21.	Seydişehir Akaryakıt İstasyonu	Konya
22.	Çarşamba Otogar Akaryakıt İstasyonu	Samsun
23.	Manisa Kula İstasyonu	Manisa
24.	Mersin Silifke İstasyonu	Silifke

Konya Merkez’de bulunan LUKOİL Akaryakıt istasyonu için dağıtıcı firma ile her yıl 3’er aylık periyodlarla sözleşme yenilemesi yapılmaktadır. Son olarak 20/12/2016 tarihinde 3 ay süreli anlaşma yapılmıştır.

2015 yılı içerisinde başvurusu yapılan Çarşamba/Samsun Galip tesisleri LPG bayilik lisansı yeni onaylanmış olup 01/02/2016 tarihinde lisansımız EPDK’nın resmi sitesinde yayınlanmıştır.

Manisa kula akaryakıt istasyonu için Opet Petrolcülük A.Ş. ile 31/03/2016 tarihinde 3 aylık bayilik sözleşmesi yenilemesi yapılmıştır. Manisa kula akaryakıt istasyonu için Opet Petrolcülük A.Ş ile 30/06/2016 tarihinde 5 yıllık bayilik sözleşmesi yenilemesi yapılmıştır.

Silivri/Selimpaşa Güney ve Kuzey Akaryakıt istasyonlarının adresi numarataj çalışması nedeni ile değişmiştir.

Güncel adres belediye tarafından teyit edilip yeniden İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı (GSM) çıkartılarak EPDK lisanslarında adres tadili yapılmıştır.

Selimpaşa istasyonlarının EPDK lisansı adres tadili, EPDK’nın resmi sitesinde yayınlanmıştır.

Selimpaşa İstasyonlarının LPG bayilik lisansı adres tadilleri de yapılmış, değişen adresli yeni lisans metni suretleri şirketimize gelmiştir.

Dörtdivan güney ve kuzey istasyonlarının akaryakıt bayilik lisanslarının süresi 6 ay sonra bitmesi sebebi ile, istenen evraklar hazırlanıp EPDK’ya süre uzatım başvurusu yapılmıştır.

Dörtdivan Ankara yönü ve İstanbul yönü istasyonlarının EPDK bayilik lisansı süreleri (12 yıl daha) 2029 yılına kadar uzatılmıştır.

Kırıkkale/Delice Alpet istasyonu işletmeciden (MUSTAFA MAVİ) 01.12.2016 da devir alınarak MEPET olarak işletilmeye devam etmiştir.

Kırıkkale Petrol Ofisi istasyonu işletmeciden (MUSTAFA MAVİ) devir alınarak 28.11.2016 da NİZAM AKYÜZ tarafından işletilmeye başlanmıştır.

Silifke Akaryakıt istasyonu işletmeciden (SERVET POLAT) devir alınarak MEPET olarak işletilmeye devam etmektedir.

3.ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ

MEPET A.Ş.’nin fiilen bulunduğu sektörleri hizmet(turizm) ve enerji sektörlerinin bütünü olarak ele almamız gerekmektedir. MEPET A.Ş. bünyesinde ortalama 1300 araç filosuyla yılda yaklaşık 20 milyon kişi taşıyan Türkiye’deki en geniş ulaşım ağına sahip özel kuruluş özelliği taşıyan, çeşitli lokasyonlarda maden işletmeciliği olan, menkul, gayrimenkul, toptan ve perakende gıda, otel ve konaklama işletmeciliği gibi çok geniş yelpazesi olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’nin iştiraklerinden birisi olması sebebiyle bu iki sektörde de emsaline pek rastlanmayacak özelliklere sahiptir. Bu özelliğiyle MEPET A.Ş. diğer rakiplerinden daha avantajlı konumdadır. Gerek akaryakıt temini gerekse konaklama hizmetlerinde geniş bir lokasyona sahip olması, faaliyet alanlarının geniş olması, MEPET A.Ş.’nin ticari vizyonu ve stratejilerinin emsallerinden daha geniş ve detaylı olmasını,

hedeflerinin ise sektörel rakiplerinden çok daha yüksek olmasını gerektirmektedir. MEPET A.Ş. bunun bilincinde olup hedeflerini her geçen gün daha da yükseğe taşımaktadır.

4.ŞİRKETİN FAALİYET KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

Enerji sektörü: Dünyadaki endüstriyel gelişmeler ve insanların ihtiyaçlarının çeşitliliği enerji ihtiyacının giderek artmasına sebep olmaktadır. Doğal kaynakların azalması ve kullanımındaki negatif etkiler, bilinen enerji kaynaklarına; Rüzgar gücü, güneş enerjisi, doğal yakıt gibi alternatif enerji kaynaklarının bulunmasını ve geliştirilmesini zaruri kılmıştır. Ancak halen dünyanın enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu karbon ürünleri karşılamaktadır. Bunların başında akaryakıt gelmektedir. Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği akaryakıt piyasası her türlü global gelişmelerin etkisiyle her gün değişiklik göstermektedir. Ekonomik olduğu gibi siyasi gelişmelerinde etkisiyle öngörülerde bulunulması ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesinin oldukça zor olduğu bir piyasa haline gelmiştir. Her koşulda arzın talebi karşılayamaması sebebiyle dünya çapında akaryakıt fiyatlarındaki artış ve devletlerin tüketimi kontrol etme çabası çerçevesinde uyguladığı yüksek vergi politikaları akaryakıt sektöründe bulunan şirketlerin dinamik, güncel, değişim ve gelişmelere açık olmalarını gerektirmektedir.

Turizm sektörü: Global aktörlerden biri olan Türkiye'nin, gerek doğal gerekse tarihi güzellikleri sebebiyle turizm açısından dünyanın her yerinden artan taleplere cevap verebilecek ulaşım ve konaklama kabiliyetini her geçen gün arttırması gerekmektedir. Ülke olarak bu ihtiyaçların karşılanması maksadıyla hızlı ve aktif geliştirmelerle başta karayolları olmak üzere oteller, dinlenme tesisleri ve konaklama yerlerine öncelik verilmiştir. Ortaklığımızın da faaliyet alanı olan hizmet ve turizm sektörü, bu ihtiyaç ve gelişmelere paralel olarak bünyesindeki bütün şirketlerin aktif, dinamik ve gelişken olmaya zorlamaktadır. İç ve dış turizm sektörünün büyümesiyle birlikte yolcu sirkülasyonundaki artış, turizm ve tesis(konaklama) işletmecilik faaliyetlerine olumlu yönde etkisi olmuştur. Ancak ülkemizde 2015 yılı 2. Çeyrekte terör olaylarının artması turizm sektörüne olumsuz etkileri hissedilmektedir. Dinamik kalınması gereken bir sektör olan turizm sektörü, şirketlerin gerekli olan yeni yatırımların ve teknolojik değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesini her ortamda mecbur kılmaktadır.

5.ŞİRKET VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE YAPILAN KAP DUYURULARI

Aşağıda Şirket tarafından KAP 'ta yapılan açıklamaların bir kısmı bulunmaktadır. Açıklamaların hepsine www.kap.gov.tr ve şirketin resmi web sitesinde bulunan <http://www.metropetrol.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html> linkinden ulaşılabilir.

Şirketimiz paylarında likidite sağlayıcılığı faaliyetiyle ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan açıklamalar şirketimiz KAP açıklaması olarak burada yer almamaktadır. Konu ile ilgili açıklamalara yukarıda bahsedilen internet adreslerinden ulaşılabilir.

-07.12.2016 tarihli KAP açıklaması : (Metro Holding A.Ş. tarafından şirketimiz ilişik tutularak yapılan açıklamadır.) Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.12.2016 (bugün) tarihli kararı ile bağlı ortaklığımız MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.'ye uluslararası yatırımcı bulmak üzere TARA Danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd. Şti.'yi yetkilendirmiştir.

-31.10.2016 tarihli KAP açıklaması :Şirket 2016 yılı 9 aylık mali tablolar ve faaliyet raporlarını açıklamıştır.

-11.10.2016 tarihli KAP açıklaması : (Metro Holding A.Ş. tarafından şirketimiz ilişik tutularak yapılan açıklamadır.) Şirketimiz ortaklarımızdan aynı zamanda kurucu ortağı Sayın Galip ÖZTÜRK' ün Avukatı Şeyhmus Tuncay Çaltekin tarafından yapılan açıklama ile kamuoyunda bilindiği üzere Galip Öztürk hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 1999/370 E. Ve 2012/ 226 K. Sayılı ilamı ile verilen mahkumiyet kararı hakkında 11.10.2016 tarihinde İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/ 653 D.İş sayılı kararı ile mahkumiyet kararına ilişkin infazın durdurulmasına ve yargılamanın yenilenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

-04.10.2016 tarihli KAP açıklaması :Şirket genel bilgi formu güncellenmiştir.

-19.08.2016 tarihli KAP açıklaması : (Metro Holding A.Ş. tarafından şirketimiz ilişik tutularak yapılan açıklamadır.) Sn. Galip ÖZTÜRK'ün şirketimize ulaşan yazısı aşağıdaki gibidir.

"Hakkımda çıkan yargı haberleri ile ilgili olarak kamuoyunun gelişmelerden bilgi sahibi olması amacıyla; Hakkımda Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlamasıyla açılan davada infazın durdurulması kararı verilmiştir."

-10.08.2016 tarihli KAP açıklaması :Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 gereğince; 12.04.2016;20.04.2016 tarihli açıklamalarımızda kamuoyuna duyurulan Intourist Palace Oteli ve Metro Intourist Batumi JSC paylarının tamamına sahip olan Batumi Intourist LLC' nin %40 oranında payının satın alınması görüşmeleri devam etmektedir.

-27.07.2016 tarihli KAP açıklaması :Şirketimizin 15.07.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

-26.07.2016 tarihli KAP açıklaması :Yönetim Kurulunun 26.07.2016 tarihli kararı ile; Yönetim Kurulu 21/07/2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurusu çerçevesinde aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelere bağlı, piyasaların sağlıklı işlemesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyurduğu tedbirler doğrultusunda; bu olağandışı gelişmelerin etkisini azaltmak ve Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla duyurulan pay geri alım işlemleri çerçevesinde geri alıma konu edilecek azami pay miktarının 3.750.000 adete kadar ve bunun için belirlenen azami fon tutarının 7.900.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

-21.07.2016 tarihli KAP açıklaması :Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21/07/2016 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulunun 21/07/2016 tarihli duyurusu çerçevesinde borsada işlem gören paylarımızda geri alım işlemi gerçekleştirilecektir.

-15.07.2016 tarihli KAP açıklaması :Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 973.704,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), dağıtılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul toplantısında gündemin 6. maddesinde görüşülmüş olup kabul edilmiştir.

-15.07.2016 tarihli KAP açıklaması :Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilandaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde ilandaki gündem dahilinde gerçekleştirilmiştir.

Gündemin 18. maddesinde görüşülen Şirket ile Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. nin kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemi uygulanarak yapılan birleşme işlemleri ile ilgili bilgi ortaklara sunulmuştur.

-20.06.2016 tarihli KAP açıklaması :Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilandaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok N171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde ilandaki gündem dahilinde akdedilecektir.

-20.06.2016 tarihli KAP açıklaması :Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.06.2016 tarihli kararı ile UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 973.704,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 973.704,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar verilmiştir.

-02.05.2016 tarihli KAP açıklaması :

2016 yılı 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

-20.04.2016 tarihli KAP açıklaması : Şirketimizin 12.04.2016 tarihli KAP açıklaması ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin olarak;Söz konusu açıklamada şirketimizin Batum-Gürcistan'da faaliyet gösteren Intourist Palace Otel'in dolaylı sahibi olan BATUMI INTOURIST LLC paylarının %40'ının satın alınması hususunda Yönetim Kurulumuzda sadece görüşmelerin başlanmasına dair karar alındığına işaret edilmesine rağmen, bazı medya kuruluşları tarafından maksatlı veya maksatsız olarak bahsi geçen işlem gerçekleşmiş gibi gösterilmiş ve bununla da kalmayıp, maksadını aşan yorumlar yapılmıştır. Kamuoyunu ve siz değerli yatırımcılarımızın haklarını korumak amacıyla, yanlış bilgilendirme yapan bu kuruluşların haberlerini yalanlama gereği doğmuştur. KAP açıklamalarında da vurgulandığı üzere satın alma işlemi henüz gerçekleşmemiş olup, sadece görüşmeler başlatılmıştır. Şirketimiz kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sektöründe öncü ve lider konumunu korumak ve daha ileri gitmek adına yurtiçi ve yurtdışı tüm imkanları değerlendirmeye devam edecektir. Yatırımcılarının ve tüm menfaat sahiplerinin sorumluluğunu taşıyan halka açık bir şirket olarak her zaman olduğu gibi, gelişmeleri Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla duyuracağımızı bildiririz. Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

-12.04.2016 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.04.2016 tarihli kararı ile;

Ninoshvili Cad. No:11 Batum Gürcistan adresinde kurulu bulunan BATUMI INTOURIST LLC şirketinin %50 payına sahip ortaklarından Metro Avrasya Georgia Joint Stock Company ile BATUMI INTOURIST LLC'nin %40 payının satın alınması için görüşmelerin ve BATUMI INTOURIST LLC'nin şirketimizin tabi olduğu mevzuatlara uygun değerlendirme raporunun hazırlanması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Paylarının %40'ının alınması konulu Yönetim Kurulu Kararında bahse konu BATUMI INTOURIST LLC, Batum-Gürcistanda faaliyet gösteren en eski otellerden 'Intourist Palace Otel'i'nin sahibi olan METRO INTOURIST BATUMI JSC paylarının tamamına sahiptir. Söz konusu otel hakkında geniş bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz.

-05.04.2016 tarihli KAP açıklaması : Dörtdivan Bolu mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonları, Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt istasyonu, Susurluk Akaryakıt İstasyonu ve Üniversite-Edirne Akaryakıt İstasyonu ile ilgili Shell-Turcas A.Ş. ile imzalanan bayilik sözleşmesi çerçevesinde 5 yıllık yatırım bedeli olan toplam 16.100.000.-TL + KDV'nin ;15.02.2015 tarihli açıklamada bahse konu olan 4.600.000.-TL+KDV'lik kısmı tahsil edilmiş olup, bu sefer 10.000.000.-TL+KDV'lik kısmı Shell-Turcas Petrol A.Ş.'ye fatura edilmiştir.

-30.03.2016 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine ve konunun yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

-15.02.2016 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile; Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda da katılımın sağlanabilmesi maksadıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 'Oy Haklarının Kullanılması' (Madde: 30) tadili için gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Esas Sözleşmenin 'Oy Haklarının Kullanılması' maddesi (Madde:30) tadil metni taslağı ektedir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
OY HAKLARININ KULLANILMASI MADDE 30 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.	OY HAKLARININ KULLANILMASI MADDE 30 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

-15.02.2016 tarihli KAP açıklaması : Herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi . Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Marmara Kurumlar Vergi Dairesi'ne verilen Gelir Tablosu ekte pdf. dosyası olarak yer almaktadır. Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.AŞ.
01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	CARİ DÖNEM 31.12.2015
A BRÜT SATIŞLAR	237.099.844,87
600 Yurtiçi Satışlar	237.099.844,87
601 Yurtdışı Satışlar	
602 Diğer Gelirler	
B SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	1.276.130,43
610 Satış İadeleri (-)	72.483,72
611 Satış İskontoları (-)	1.043.424,35
612 Diğer İndirimler (-)	160.222,36
C NET SATIŞLAR	235.823.714,44
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	221.796.452,47
620 Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	200.686.856,57
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-)	21.109.795,90
623 Diğer Satışların Maliyeti (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	14.027.261,97
E FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.873.176,26
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-
632 Genel Yönetim Giderleri (-)	3.873.176,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	10.154.085,71
F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.398.639,78
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri	
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	
642 Faiz Geliri	1.314.160,25
643 Komisyon Gelirleri	
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	60.626,38
645 Menkul Kıymetler Satış Karları	33.753,01
646 Kambiyo Karları	321.494,09
647 Reeskont Faiz Gelirleri	565.028,83
648 Enflasyon Düzeltmesi Karları	
649 Faaliyette İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar	1.103.577,22
G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)	1.908.862,92
653 Komisyon Giderleri (-)	165.996,37
654 Karşılık Giderleri (-)	147.771,96
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
656 Kambiyo Zararları (-)	132.744,64
657 Reeskont Faiz Giderleri (-)	1.461.090,69
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	
659 Faaliyette İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.259,26
H FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	2.855.783,43
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	2.855.783,43
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	8.788.079,14
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	679.552,99
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	-
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	679.552,99
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.359.130,55
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.349.269,45
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.009.861,10
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	6.108.501,58
K 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)	(1.893.143,92)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	4.215.357,66

-30.12.2015 tarihli KAP açıklaması : Kar payı ödemesinin tamamlandığına dair Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır.(MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 28/12/2015 tarihinde başlayan brüt % 8,55 net % 7,2675 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 30/12/2015 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.)

-28.12.2015 tarihli KAP açıklaması : Kar payı ödemesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bilgilendirme açıklaması yapılmıştır. (Temettü Ödemesi: MEPET.E %8,55 (Teorik Fiyat:2,615 TL) [Not: Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.]

- T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 2015 yılında; Şirket nezdinde 2008-2011 yıllarını kapsayan vergi incelemesi yapmış bulunmaktadır. Şirket'e tebliğ edilmiş 1.085.293 TL vergi cezası kayıtlara alınmıştır.
- Dönem içerisinde Şirketimiz ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.

6.ŞİRKET PERFORMANSINI GÜÇLENDİRECEK YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI

Ortaklığın esas sözleşmesinin 39. Maddesinde yer alan kar dağıtım esasları şöyledir;

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde saptanan kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır;

Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın % 5 nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

Yıllık dağıtılabilir net dönem karının Sermaye piyasası kurulunca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapadığı hallerde T.T.K 'nın 466. 468. Maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.

Safi kar dağıtılmasına T.T.K'nun 466/3 maddesi gereğince ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketin Kar dağıtım politikası 16.07.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. İçeriği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarında ve şirket resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Şirketin 2015 yılında Dörtdivan ve Selimpaşa akaryakıt istasyonları için yapmış olduğu bayilik yenileme anlaşmaları şirketin mali durumunu güçlendirici niteliktedir. Buradan elde edilen finansman gücü şirketin diğer tesis ve istasyonlarında yenilemeleri ve yeni yatırımları için kaynak oluşturacaktır.

Enerji sektörü: Şirketimiz içinde bulunduğu akaryakıt sektörüne hızlı gelişimine ayak uydurabilmesi için çeşitli yatırımlar yapılması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda gerek personel, gerek istasyonlar açısından her dönem belli yatırımlarda bulunmasının yanı sıra, sunum, satış, muhafaza, kalite ve güvenlik kapsamında gerekli ve öngörülü yatırımlarda bulunmaktadır.

Satış ağını genişletmek için, öngörülerde bulunduğu lokasyonlarda yeni istasyonlar açmak için gerekli kaynakları yaratmakta ve uygun görülen şekilde bu kaynakları maksimum faydada kullanma çabasındadır. Şirketimizin elinde bulunan ancak atıl durumda kalmış, herhangi şekilde yararlanılamayan duran varlıklarını aktif ve yararlanabilir kılmak maksadıyla farklı yatırım araçlarına dönüştürme araştırmaları yapılmakta, bunu yaparken ileriye dönük projeksiyonlarla, fizibilite çalışması yapılmakta ve gerçek anlamda optimum verimi sağlamaya çalışılmaktadır.

Ürün çeşitliliğinin maksimize edilmesi, üründe ve hizmette en yüksek kalitenin sunulması açısından gerekli görülen bütün alt yapılar ve eklemeler şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Turizm sektörü: Ülkemizde iç ve dış turizminin hızlı şekilde gelişim göstermesi karayollarının da gelişmesini gerektirmektedir. Bu gereklilikte otoban inşaatları ilk sırayı almaktadır. Şirketimiz MEPET A.Ş. karayollarının bulunduğu her lokasyonda hizmet noktası açmak hedefiyle fizibilite çalışmaları neticesinde verimli yatırımlarda bulunmaya devam etmektedir.

Şirket 12.04.2016 ve 20.04.2016 tarihli açıklamalarında olduğu gibi gerek yurtiçi gerekse yurt dışında yatırım arayışlarına devam etmektedir.

7.ŞİRKET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Enerji sektörü:

Ham maddesi tamamen doğal olan karbon türevi akaryakıt, dünyada en hızlı tükenen, en zor ulaşılan ve giderek artan talep sebebiyle tükenmekle yüz yüze kalmış durumdadır.

Bu özelliği sebebiyle her geçen gün değeri artmakta ve belli odakların güç ve kontrol fonksiyonu olarak kullanılmasına yol açmıştır.

Bütün dünyanın neredeyse koşulsuz ihtiyaç duyduğu akaryakıt, giderek tükenen ve pahalılaştan bir enerji kaynağı olması ve alternatif enerji kaynağı bulma çabalarının yoğunlaşmasına rağmen halen dünyada en geçerli ve kullanılan enerji kaynağı olma özelliğini devam ettirmektedir. Bu özelliği ile akaryakıt, sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sürekli genişleyen ve gelişen bir piyasaya sahip olmasına ve bu piyasanın içinde bulunduğu şirketlere kazanç anlamında olumlu yansımaya sebep olmaktadır.

Uluslararası akaryakıt piyasasında oluşan fiyatlar ve devletlerin uyguladıkları ek vergi politikaları enerji sektöründe akaryakıt piyasasını öngörülemez, planlanamayan ve kontrol edilemeyen bir piyasa haline getirmiştir.

Bütün bu olumsuzluklar gerek üretimde gerekse muhafazada maliyetleri arttırmakta, volatilitesi sebebiyle risk primini, dolayısıyla net fizibilite sonuçları elde edilememesine sebep olmaktadır.

Ancak bulunduğumuz yüzyılın kaçınılmaz ve öncelikli enerji kaynağı olan akaryakıt sektöründe şirketimizin satışlar neticesinde komisyon geliri edinmesi sebebiyle ulaşımda akaryakıt kullanıldığı sürece akaryakıt geliri de aynı oranda devam edecektir.

Yakın geçmişte akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın şirketimiz gelirleri üzerindeki etkileri yatırımcılarımız tarafından sıkça sorulan sorular arasındadır. Şirketimiz Perakende akaryakıt satışı yapmaktadır, yüksek miktarda depolama yapmadığı için akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıtın alımı ve satımı aşamasında yaşanan fiyat değişikliği akaryakıt satışlarındaki karlılıkta büyük değişikliğe sebep olmamaktadır.

Turizm sektörü:

MEPET A.Ş.'nin faaliyet alanlarından olan turizm sektörü gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla gelişmekte, iç ve dış turizm potansiyeli her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra nüfus artışıyla birlikte insan sirkülasyonunun da artması mevcut ulaşım yollarının yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini mecbur kılmaktadır.

Avrupa'nın her tarafına yayılmış olan Türk vatandaşlarının ülkemize olan talepleri de her dönem devam etmiştir. Ülke çapında turistik bölgelerin gelişmesi ve artması sebebiyle yatak kapasitesindeki artış, güzergâhların ve yolcu sirkülasyonunun artmasına sebep olmaktadır, bu çerçevede 2014 ve 2015 yılı sezon başına kadar tamamlanan yatırımların karşılığı 2015 yılının erken dönemlerinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Global niteliğe sahip ekonomik krizin yaşanması, alternatif ucuz turizm bölgelerinin tercih edilmesine neden olmuştur. Türkiye'nin birçok ülkeyle karşılıklı vize uygulamasını kaldırması bu ülkelerden ülkemize gerek ticari gerekse turistik amaçlı ziyaretleri arttırmıştır. Bütün bu etmenler ülkemiz iç- dış turizmine dolayısıyla şirketimiz gelirlerine olumlu etki yapmıştır.

Hali hazırda sınır komşuları ve içerde yaşanan olumsuzlukların ne şekilde seyredeceği belirsizliğini sürdürmektedir, olası negatiflikte bu durumun karayolu taşımacılığını ne şekilde etkileyeceği aynı belirsizliktedir. Ancak bulunduğumuz sektörün büyük çoğunlukla yerli turizmi kapsadığı ve işletmelerimizin ve istasyonlarımızın bulunduğu lokasyonlarda bu olumsuzlukların minimum düzeyde etkileneceği düşünülürse en olumsuz olasılıkların gelişmesi durumunda bile ulaşım konusunda aynı oranda şirketimizi etkilemeyeceği görülmektedir.

-Geçmiş Dönemlerde ihalesi kazanılmış olan Suudi Arabistan projesinin yapımının bitirilmesi ve faaliyete geçirilmesi şirket kazanımlarında artışa sebep olacaktır.

-Kap açıklamalarında kamuoyunun bilgisine sunulan Batum/Gürcistan'daki INTOURIST Otelinin alımı yönünde başlatılan görüşmeler devam etmektedir.

8. SATIŞLAR

a. Akaryakıt (enerji):

2015 yılında akaryakıt brüt satışları 203.132.266.-TL olan MEPET A.Ş. ,2016 yılında akaryakıt brüt satışları 247.142.845.-TL olarak gerçekleşmiştir.

b. Tesisler:

Mepet A.Ş. Turizm (hizmet) sektörü başlığı altında topladığı faaliyetlerinde otel, konaklama ve karayolları tesislerinde 2015 yılında 22.801.284.-TL olan tesis satış, kira ve inşaat hasılat (UFRYK 12 Kapsamında) gelirleri toplamı 2016 yılında 23.477.893.-TL olarak gerçekleşmiştir. (Diğer gelirler hariç tutulmuştur.)

2015 yılında brüt gelir toplamı 227.220.527.-TL olan Mepet A.Ş.'nin 2016 yılında brüt satışlar toplamı 271.028.514.-TL'dir.

9.MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	82.168.467	46.467.444
Duran Varlıklar	123.024.966	136.588.423
Toplam Varlıklar	205.193.433	183.055.867
Kısa Vadeli Yükümlülükler	40.442.406	37.102.507
Uzun Vadeli Yükümlülükler	27.321.760	18.605.080
Özsermaye	137.429.267	127.348.280
Toplam kaynaklar	205.193.433	183.055.867

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2016	31.12.2015
Satışlar	271.028.514	227.220.527
Faaliyet Karı(zararı)	14.337.541	2.676.961
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	10.058.356	973.704
DÖNEM KARI(ZARARI)	10.058.356	973.704
Hisse Başına Kar TL	0,133	0,013

10. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

	1 Ocak – 31 Aralık 2016			
	Mal/Hizmet	Kira	Adat	Diğer
İlişkili taraflardan alışlar				
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	432.100	--	3.364	36.093
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.	21.655	--	--	--
Metro Tur. Sey. Org. ve Ticaret A.Ş.	3.140	--	1.850	1.074
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	13.222	--	--	--
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	--	--	1.732	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	130.000	7.117	--
Metro Tur.Otelcilik Ve Petrol Ürün.Tic.A.Ş.	131.282	720.000	290.844	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	828.763	--	--	3.329
Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	23.485	--	--	11.822

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	41.265	--	--	4.350
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	78.407	--	--	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	170.827	122.033	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	210.000	--	15.555	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Satış A.Ş.	2.129.365	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yat. A.Ş.	--	25.200	--	--
Toplam	4.083.511	997.233	320.462	56.668

1 Ocak – 31 Aralık 2016

	Mal	Adat/Faiz	Diğer
İlişkili taraflara satışlar			
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş. *	46.216.456	689.031	71.715
Metro Tur. Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	1.505	3.020	3.455
Mupek Taş.Tur.Tic.Ltd.Şti.	511.783	21.160	--
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hizm. A.Ş.	1.059.027	--	3.389
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	32.142	526.848	5.673
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	11.243	164.450	7.394
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti	--	20.745	--
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.	3.453	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	911	--	--
Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	8.924.963	22.964	41.529
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	--	3.000	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	15.711	--	--
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	20.909	--	--
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.	2.285.340	42.808	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	6.975
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yat.A.Ş.	--	--	1.500
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	9.237	340.046	5.673
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	8.161	--	--
Toplam	59.100.841	1.834.072	147.303

Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar

İlişkili taraflardan alacaklar

Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	17.261.285	--
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti.	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	--
Metro İnşaat İth.İhr. San. Tic. Ltd Şti	--	323.053
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	21.367	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş.	1.726	--
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.	1.451.929	--
Mupek Taş.Tur.Tic.Ltd.Şti.	145.548	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	2.280.000
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	5.443.615
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hizm. A.Ş.	--	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş	--	331.240
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	3.007.003	--
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic.A.Ş.	1.347	--
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.	6.444	--
Mola Petrol Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti.	--	--
Galip Öztürk	--	--
Avrasya Metro Georgia JSC	--	36.951.600

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	2.160	--
Ertelenmiş finansman gideri(-)	(252.997)	(259.573)
	21.645.812	45.069.935

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015	
	Ticari Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
İlişkili taraflara borçlar			
Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.	286.605	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Satış A.Ş.	141.426	76.462	--
Metro Tur.Otelcilik Ve Petrol Ürün.Tic.A.Ş.	--	2.927.770	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	78.828	146.812	--
Metro Tur. Sey. Org. ve Tic. A.Ş.	--	69.757	--
Efes Tur Seyahat A.Ş.	--	98.205	--
Galip Öztürk	--	--	81.237
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.	44.582	9.215	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	7.248	--
Çarşamba Metro Turz. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	--	1.640	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	6.799	--	--
Mola Petrol Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti.	359.834	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	14.248	--	--
Ertelenmiş finansman gelir(-)	(10.982)	(30.887)	(2.218)
	921.340	3.306.222	79.019

Şirket'in vermiş olduğu Teminat, İpotek (TRİ) detayı aşağıdaki gibidir;

Cinsi	Kime Verildiği	Grup şirketi	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
1	Türk Hava Yollarına	Metro Tur. Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	1.450.000	1.450.000
1	Diğer	Metro Tur. Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	170.250	499.250
1	Diğer (15.912 Euro Karşılığı)	Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	59.032	50.562
1	Belediyelere	Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	146.000	146.000
2	Bankalara (1.500.000 Euro Karşılığı)	Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	5.564.850	4.766.400
Toplam			7.390.132	6.912.212

1 Teminat Mektubu

2 İpotek

Şekerbank tarafından Metro Grup Şirketlerinin kullanacağı kredi limiti için almış olduğu toplam teminatların içinde MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Ticaret A.Ş. sabit kıymetleri üzerinde bulunan 13.000.000 TL tutarında ipotek mevcuttur.

11. FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur

12. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER

MEPET A.Ş. kurulduğu 1999 senesinden bu yana çok hızlı gelişim kaydetmiş ve yukarıda detayları verilen organize kuruluş haline gelmiştir. Günümüzde içinde bulunduğu sektörler ve bu sektörlerin avantaj ve dezavantajlarını güncel takip etmekte ve stratejilerini, her dönemde büyüme, güçlenmek ve kalıcı olmak doğrultusunda aynı güncellikte dinamik tutmaktadır.

Başta Türkiye'nin ileri gelen akaryakıt ve turizm şirketleri olma hedefini yakalamış, bu hedefini bir adım öteye götürüp gerek Türkiye'de gerekse bölgede en iyi, en organize, en profesyonel ve en geniş hizmet ağı olan şirket konumuna gelmek olarak belirlemiştir.

Bu hedefini gerçekleştirebilmek için anlayışını, vizyonunu, personel kalitesini, organizasyon, karar alma ve uygulama yeteneğini maksimum seviyede tutmaktadır.

Geçmiş yıllarda da olduğu gibi gerek yönetim gerekse organizasyondaki hızlı gelişmeleri,

hizmet ağını genişletmek ve yenilemek için yatırımlardan kaçınmaması,

Turizm Belgesi için çalışmalar ve neticesinde başvuruda bulunulması,

TSE belgeleri için şartların yerine getirilmesi,

Karayolları ihalelerine katılımları,

Suudi Arabistan projesi için somut adımlar atması,

Akaryakıt istasyonları ve tesislerinin sözleşmelerinin uzun vadeli yapılması için gerekli olan girişimlerde bulunulması,

şirketimizin gerçek anlamda vizyonunu gerçekleştirme niyetinin en somut göstergeleridir.

Önceki yıllarda olduğu gibi sonrasında da bu kararlılığını sürdürecektir ve doğru yönetim, doğru yatırımlarla en önemlisi bunu gerçekleştirebilecek yetişmiş personel istihdamıyla, öngördüğü hedeflerini en kısa zamanda gerçekleştirecek ve Türkiye'yi dünyada temsil edecek öncü kuruluş olacaktır.

13. KURUMSAL YÖNETİM :

Dünya piyasalarında her konuda hızlı ve önemli gelişmeler olmaktadır. Bütün dünya ülkeleri bu gelişmelere ayak uydurmak ve gelişmeleri kendilerine uyarlamak zorunda kalmaktadırlar. Özellikle dünya çapında aktör rolünü üstlenmek isteyen ülkeler bu gelişmelere kayıtsız kalmamakta bir adım daha öteye giderek kendi formatlarında ek geliştirmeler sağlamaktadırlar.

Ülkeler, küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında büyümek ve bunu sürdürebilir kılabilmek için diğer devletler ve uluslararası finans kuruluşları işbirliğine gitmekte, uluslararası örgütler kurulmakta ve birçok alanda uluslararası standartlar oluşturulmaktadır.

Özellikle günümüzde yaşanan global mali kriz kapsamında, şirketlerin dolayısıyla ülkelerin bir anda beklenmedik negatif duruma düşmelerinde, kötü yönetim, kontrolsüz ve plansız alınan kararların yattığı görülmüştür. Bu durum her koşulda bahse konu olmayan diğer ülkelere de sıçramış, domino etkisiyle bütün mali, finansal ve yönetsel organların çökmesine sebep olmuştur.

Bu krizi geçmiş dönemlerinde yaşamış ülkeler ve şirketler bu tip olumsuzluklarla karşılaşmamak için kendilerince tedbirler ve prensipler edinmişler ve uygulamaya geçirmişlerdir. Bu tip tedbirler ve prensiplerin bütün ülke şirketlerine uyarlanabilmesi içinde belli şablonlar hazırlanmıştır.

Prensipier konusunda; Dünya bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturulduğu Global kurumsal Yönetim Forumu (GCGF) öncü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumsallaşma bilinci çerçevesinde dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu şirketler tarafından belli bir standardın yakalanması maksadıyla Kurumsal Yönetim ilkeleri tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğdeki ilkeler çeşitli uzmanlar ve akademisyenler tarafından dünyadaki benzerlerinin Türkiye koşullarına uyarlanmasıyla hazırlanmıştır. Başta şirketlere ek yük olarak algılanan bu ilkeler aslında ileride karşılaşılabilecek ve çözümü zor olacak problemlerin oluşmasını engellemeye yönelik olmuştur.

MEPET A.Ş. Türkiye ekonomisinde etkin, güçlü ve süreklilik arz eden şirket yolunda ilerleme vizyonu çerçevesinde 2011 yılı içerisinde halka arz olmuş ve Sermaye piyasası Kanunu'na tabi olmuştur. Bu kanuna tabi diğer şirketler gibi SPK tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerini en başından kabul etmiş ve eksiksiz uygulama kararı almıştır.

14.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM FAALİYETLERİ

MEPET A.Ş., 2011 yılında hisse senetleri halka arz olmuş ve BİST'de işlem gören anonim ortaklık olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarihinde kabul ederek açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemektedir.

MEPET A.Ş., hem çalışanlarının, hem de ortaklarının çıkarları için en iyi hizmeti verecek uygulama ve ilkeleri, bu çerçevede oluşturmak ve geliştirmek arzusundadır. Bu maksatla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum programı başlatmış ve bu ilkeleri kademeli olarak belirlenen süre zarfında tamamlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) içeriğinin şirketimizdeki uygulamaları yıl içinde açıklanan raporlarda Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum faaliyetleri başlığı altında toplanmıştır. Yıllık faaliyet raporuna ise Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu ayrıca eklenmektedir.

-Yatırımcı İlişkileri Departmanı, bilgi edinme hakkı

Şirketimiz sermayesini paylaştığı pay sahipleriyle kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek cevap verilebilmesi ve yatırımcılarımızla açık ve sürekli iletişimin sağlanması amacıyla bünyesinde var olan '*Pay Sahipleri ile İlişkiler*' departmanını ve görev tanımını Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri departmanı olarak değiştirmiştir. Yazılı iletişim kurmak isteyen yatırımcılarla ilgilenmek ve onların her türlü sorularına kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla

İletişim adresi : yatirimiliskileri@mepet.com.tr, info@mepet.com.tr olan bu departmanın başlıca görevleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile ;

- a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 - b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
 - c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 - ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- Olarak belirtilmiştir.

-Pay sahiplerimizin ortağı oldukları şirketimiz hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgilere ulaşabilmeleri, eşit muamele ilkesiyle bilgi alma ve inceleme hakları gözetilerek pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması maksadıyla çeşitli araçlar ve kanallar oluşturulmuştur. Bunlar ;

- a.Şirketimiz MEPET A.Ş. nin resmi internet sitesi,(www.mepet.com.tr), (www.metropetrol.com.tr)
- b.e-posta adresleri, yatirimiliskileri@mepet.com.tr , info@mepet.com.tr ,
- c.Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
- d.Yatırımcı ilişkileri birimi telefon numarası , (0 216 693 34 55)
- e.Yatırımcı ilişkileri fax numarası, (0 216 693 34 75)
- f.yazılı ve görsel basın olarak sıralanabilir.

Rapor döneminde yatırımcılarımızdan şirketimize gelen bilgi talebi toplam 147'dir.

Telefon ve e-posta ile yapılan bilgi taleplerinin tamamı cevaplandırılmıştır.

-Genel Kurul

Genel Kurul toplantısı 17.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 27.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Genel kurul toplantısı hakkında geniş bilgiye faaliyet raporunun **eki olan Kurumsal Yönetim Uyum raporunda yer verilmiştir.**

E-genel kurul yapılabilmesi için gerekli olan esas sözleşmesi değişikliği SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onay alınarak gerçekleştirilmiş olup genel kurul toplantısı Elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuştur.

Genel kurul tutanağı: **(Ek: Kurumsal Yönetim Uyum raporunda verilmiştir.)**

-Oy hakları, payların devri, kar payı ve azınlık hakları

Şirketimizi esas sözleşmesinde 2014 yılında yapılmış olan sermaye artırımını sebebiyle şirketin sermayesi ve hisse senetleri nev'i (madde6) maddesinde ilgili onaylar alınarak değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler sadece sermaye miktarı ve hisselerin adetleriyle alakalı değişikliklerdir. Her gruba ait hisse sayıları sermaye artırım oranında (37%) artmıştır. Oransal olarak oy hakları, pay devri, kar payı ve azınlık haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Şirketin beheri 0,01.-TL olmak üzere toplam 75.350.000.-TL nominal değerli payı bulunmaktadır. Şirketin ana sözleşmesi 10. Maddesi gereği bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'ye ait olan 1.370.000.-TL A grubu işlem görmeyen paylar Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının yarısını belirleme imtiyazına sahiptir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan 'Kar dağıtım politikası ;Bilgilendirme Politikası hakkında geniş bilgi **Ek: Kurumsal Yönetim Uyum raporunda verilmiştir.**

-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler :

Şirketin 10.07.2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş olan Komitelerde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri görev almışlardır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler;

Kurumsal yönetim komitesi:

Komitenin çalışma esasları 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Ancak SPKnun Seri:IV No:63 sayılı tebliğ(Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrıca oluşturulması gerektiğinden Şirket Yönetim Kurulu 29.03.2013 tarihli kararıyla komite çalışma esaslarını yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre Kurumsal Yönetim Komitesinin;

-Çalışma Esasları-

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.

Amaç ve Kapsam:

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

-Kurumsal Yönetim Kurulu, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

Görev Ve Sorumlulukları:

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

-Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

Şahin Aslantaş-Komite Başkanı

Zafer Çakırtaş- Üye

F. Buluç Demirel-Üye

Denetlemeden Sorumlu Komite :

Denetlemeden Sorumlu Komite biri Başkan biri üye olmak üzere iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır.

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun 13.06.2012 Tarih 2012/21 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu düzenleme, MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET A.Ş.)'nin bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç Ve Kapsam:

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı:

Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

Görev Ve Sorumluluklar:

-Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine , şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.

-Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.

-Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Raporlama:

-Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

-Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .

Zafer Çakırtaş -Komite Başkanı

Şahin Aslantaş – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Yönetim kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 no'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) istinaden;

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

-Komitenin Yapısı-

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,

- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

-Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,

-Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Zafer Çakırtaş -Komite Başkanı

Şahin Aslantaş - Üye

15. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içerisinde Genel Kurul Toplantılarının Elektronik ortamda da yapılabilmesine teminen ilgili esas sözleşmesi değişikliği yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile; Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda da katılımın sağlanabilmesi maksadıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 'Oy Haklarının Kullanılması' (Madde: 30) tadili için gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Esas Sözleşmenin 'Oy Haklarının Kullanılması' maddesi (Madde:30) aşağıdaki gibi tescil edilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
OY HAKLARININ KULLANILMASI MADDE 30 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.	OY HAKLARININ KULLANILMASI MADDE 30 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

16. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

Dönem içerisinde üst yönetimde değişiklik yoktur.

17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:

Şirketimiz; bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın mesleki kariyerlerini geliştirmeleri için her türlü imkanları sağlamakta ve öncelikli olarak mesleki gelişim eğitimlerine ağırlık vermektedir. Eğitimin yanı sıra sosyalleşme, liderlik, organizasyon yeteneği gibi kişisel ve mesleki gelişim programları ile kendilerini geliştirme olanakları sunmaktadır.

Çalışanlarımız sabit maaş yöntemiyle ücretlendirilmekle birlikte performans ve hedeflere dayalı bir prim ve ücret yönetimi sistemi üzerinde çalışılmaktadır.

Şirket bünyesinde istihdam edilen çalışan sayısı 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 179 kişidir (31 Aralık 2015: 166 Kişi).

18.İÇERDEN ÖĞRENENLER LİSTESİ:

Şirketimiz MEPET A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste şirketimizin resmi web sitesi www.mepet.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince;

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.
İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

Güncellenme Tarihi: 02.02.2016

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dâhil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk (MEPET A.Ş.)
1	HARUN ÖZTÜRK	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	19.05.2015	Var
2	FATİH UZUN	MEPET A.Ş.	Genel Müdür/Yön. Kur. Üyesi	08.01.2010	Var
3	EROL ÖZDAMAR	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	20.10.2010	Var
4	ŞAHİN ARSLANTAŞ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2015	Var
5	ZAFER ÇAKIRTAŞ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2015	Var
6	FERHAT UÇAR	MEPET A.Ş.	Bilgi İşlem Sorumlusu	01.06.2015	Yok
7	YUSUF YALÇIN	MEPET A.Ş.	Finans Sorumlusu	31.10.2015	Yok
8	F. BULUÇ DEMİREL	MEPET A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	21.01.2014	Yok
9	MELTEM ASLAN	MEPET A.Ş.	İnsan Kaynakları Sorumlusu	07.05.2013	Yok
10	RABİA ELMAS EREL	MEPET A.Ş.	Yönetici Asistanı	03.07.2015	Yok
11	ELİF KAYA	MEPET A.Ş.	Akaryakıt Takip Sorumlusu	01/07/2015	Yok
12	AHMET AFKAN	Serbest	S.M.M.M	01.06.2011	Var
13	TUNCAY ÇALTEKİN	Serbest	Avukat	30.10.2012	Yok
14	ASLI ÇOKGÜLER	Serbest	Avukat	21.02.2013	Yok
15	ERAY YANBOL	Arkan-Ergin	Ortak Baş Denetçi	30.03.2013	Yok
16	EROL GÜRÇAY	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
17	BURHAN AKÇAKIL	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
18	ERDİ ACET	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
19	BİRGÜL ERDOĞAN	Arkan-Ergin	Sorumlu Denetçi	30.03.2013	Yok
20	MURAT KIZILTAŞ	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
21	SELCEN BİLGİ	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
22	BURAK KORKMAZ	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
23	KAAN ŞAHİN	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	31.12.2013	Yok
24	MURAT AKALP	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	01.02.2013	Yok
25	BİROL KORMAZ	Galata Danışmanlık	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	18.02.2014	Yok
26	Adil AKDOĞAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	16.10.2014	Yok
27	Ceyhan ASLAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	29.04.2014	Yok

*İçerden öğrenenler listesinde bulunan kişiler ulaşılan bilginin devamlılığı söz konusu olduğundan şirketle ilişkileri kesildiği halde gerekli görüldüğü sürece listeden çıkarılmayabilirler.

19. TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR, BAĞIŞLAR :

Şirketimiz MEPET A.Ş. öncelikli olarak çocuklarımıza güzel ve yeşil dünya bırakabilmeyi en büyük toplumsal sorumluluk olarak benimsemiştir. Fiilen içinde bulunduğu sektörlerinde çevreyle birebir bağlantılı olduğunun bilincindedir. Bu sebeple faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel faktörleri hep birinci plana almakta ve ARGE çalışmalarını da bu çerçevede yoğunlaştırmaktadır. Şirketimiz her dönem önceki yıllarda olduğu gibi, içerisinde gerek çevresel gerekse canlı hayatını dikkate alan önlemler ve geliştirmelerde bulunmuştur ve bu anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede kalite kontrol, ARGE, SEÇ-G çalışmaları başlığında detaylı açıklamalar yapılmıştır. Rapor tarihine kadar bağış yapılmamıştır.

Sosyal sorumluluk ve SEÇ-G:

-Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır özellikle çevreye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz çalışanlarının sağlığı, emniyeti ve çevre duyarlılığı şirketimizin önceliklerindedir. Bu sebeple şirketimiz bünyesinde kurulan SEÇ-G departmanı çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini gözetmek ve ortadan kaldırmak, aynı zamanda şirketimiz performansını geliştirmek amacıyla yürürlükte ve uygulanmaktadır.

-Şirketimiz bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan çevre birimimiz, 2 çevre mühendisi/çevre görevlisi ile tesisler ve istasyonlarımızın tüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili işlemleri ile ilgilenmekte ve mevcut mevzuatları yerine getirerek şirketimiz ve faaliyetlerinin bu çerçevede gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

-SEÇ-G birimimiz çevre izinleri(deşarj izni), tehlikeli atık beyan sistemi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, bitkisel atıklarının geri dönüşümü veya bertaraf edilmesi gibi konular kapsamında çevre il müdürlükleri ile koordineli çalışmalar içerisinde.

Bu konunun detayı şirketimiz periyodik faaliyet raporumuzda '*Kalite, Kontrol, ARGE, SEÇ-G Uygulamaları*' başlığı altında kamuoyuna sunulmaktadır.

20. HUKUKSAL SÜREÇLER

11.2 Dava ve ihtilaflar

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen 6.362.593 TL tutarında icra takibi, (31 Aralık 2015: 2.131.630 TL), 5.555.241 TL (31 Aralık 2015: 5.663.990 TL) tutarında dava mevcuttur. İlgili tutarın 2.882.231 TL'si alacak davası, 719.020 TL'si işçi alacağı, 1.061.421 TL'si itirazın iptali, 720.000 TL'si tasarrufun iptali ve 172.570 TL'si diğer davalardan oluşmaktadır.

Şirket, alt işletmesi olan Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile iki lokasyonundaki petrol istasyonundaki sözleşmelerini fesh etmiştir. Şirket alacakları için 685.177 TL alacak davası açmıştır. Buna karşılık Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ise 5.226.140 TL tutarında alacak davası başlatmıştır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in yürütmüş olduğu 7.709.976 TL (31 Aralık 2015: 7.811.862 TL) tutarında dava, 14.974.830 TL (31 Aralık 2015: 7.529.207 TL) tutarında icra takibi mevcuttur. Şirket, aleyhine açılan işçi davaları için hesaplanabilen en yüksek risk tutarını karşılık olarak ayırmıştır.

Şirket'in 30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:

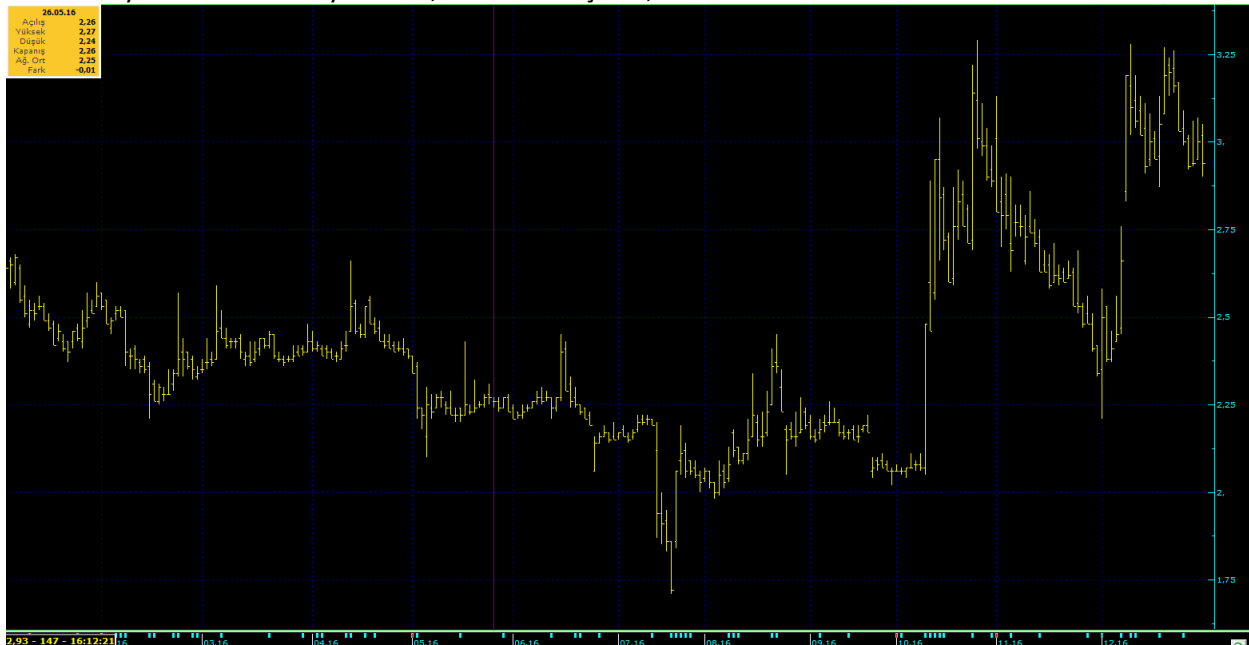
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Dava karşılıkları	5.640.668	4.545.848
Gider karşılıkları	1.585.599	2.482.121
	7.226.267	7.027.969

21. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MALİ HAKLAR

1 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 364.565 TL (1 Ocak- 31 Aralık 2015: 438.949 TL)'dir. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.

22. PAY PERFORMANS

2016 12 aylık dönemde en yüksek 3,29.-TL en düşük 1,71.-TL



23. KALİTE, KONTROL, ARGE, SEÇ-G UYGULAMALARI

Şirketimiz MEPET A.Ş. içinde bulunduğu sektörler sebebiyle belirli kuruluşların standardizasyonu kapsamı içerisinde. Bunların başında;

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- EPDK
- Belediye ve Özel İdaresinin yayınladığı gibi birçok genel ve lokal kurum yönetmeliklerine ve kanunlarına tabidir.

Bu bölümde şirketimizin gerek sosyal sorumluluk bilinciyle gerekse ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumluluk sorumluluğuyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek madde 2-(ek:26/04/2006-5491/23 md.) gereğince 2011 yılında bünyesinde oluşturduğu Çevre Yönetimi Birimi ve SEÇ-G biriminin konu ve faaliyetleri sunulmaktadır.

Şirketin bu çerçevede konu ve faaliyetlerini yürüten departman ilgili lisans sahibi mühendis kadrosu ile oluşturulmuştur.

-Geçici Faaliyet Belgesi : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında ilk 6 ay için verilen geçici izin belgesidir.

-Çevre İzni Belgesi: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında 5 yıl süreli verilen izin belgesidir.

-Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS): Şirketimiz bünyesinde bulunan akaryakıt istasyonlarından çıkan tehlikeli atıklar (tank dibi, kontamine olmuş atıklar, bitkisel atık yağlar, vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı almış firmalarca alınmaktadır. Bu firmalar tarafından Çevre Yönetim Birimine gönderilen Ulusal Atık Taşıma Formlarındaki (UATF) atık miktarları Atık Beyan Sistemine girilmektedir. Atık Beyan Sistemi, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanmış web tabanlı programın kullanılarak doldurulduğu, onaylandığı ve çıktısının alındığı sistemdir. . Böylece Tehlikeli Atıklar bertaraf edilip çevreye olan zararı da önlenmektedir.

-Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalarıdır. Tehlikeli Atık Yönetim Planları istasyon ve tesislerde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur.

-Atık Su Arıtma Tesisleri : Evsel atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtma kullanılır. Biyolojik arıtma yöntemi, atık su daki kirliliğin oluşturulan mikroorganizmalar tarafından giderilmesidir. Bu amaçla bazı istasyon ve tesislerimize evsel atık su arıtma tesisi (paket arıtma) kurulmuştur. Var olan atık su arıtma tesislerimizde ise ilgili yönetmelikler dahilinde işlemler yürütülmektedir.

-Laboratuvar Analizleri : Evsel ve endüstriyel atık sular, atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularından alınan numuneler ilgili Bakanlığın yayımladığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmektedir. Yapılan analizlerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen tesis ya da tesislerle ilgili yetkili birimlerce uyarı, para cezası, kapatma ve faaliyetten men gibi uygulamalar yaptırılarak çevreye olan zararlı etkiler önlenmektedir. Bu çerçevede çevre iznine tabii olan istasyon ve tesislerimizde belirli periyotlarda laboratuvar analizleri yaptırılmaktadır.

-Atık Toplama Projesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı almış firmalarca anlaşma yapıp ve bu firmaya ait konteynır - kumbaralar (iç mekan kutuları) tesis ve istasyonların belirli noktalarına konulmaktadır. Atıklar Çevre Lisansı almış firmalar tarafından toplanarak geri kazanım yapılmakta, çöpler ise belediye tarafından toplanarak bertarafı sağlanmaktadır.

-Araç Kullanma Talimatı: Araç Kullanma Talimatının içeriğinde Genel Kurallar, İş Harici Kullanımlar, Trafik Cezaları, Trafik Kazaları-Yaptırımlar ve İş Akdine Sebep Olan İhlaller açıkça belirtilmiştir. Kurumumuz çalışanlarının gruplar halinde ileri sürüş teknikleri sertifikası almaları, gerekli kurslara katılımlarıyla sağlanmıştır.

-İstasyon ve Tesis Denetimleri: Tesis ve istasyonların periyodik olarak iç denetimleri yapılmakta ve habersiz yapılan bu denetimler sonucunda çıkan eksiklikler aksiyon planlarına alınmaktadır. Bölge Müdürleri, İstasyon-Tesis Müdürü ve SEÇ-G Birimi bu aksiyon planlarının takibini yapmakta olup eksikliklerin giderilmesini sağlamaktadır.

AR-GE ve SEÇ-G uygulamaları kapsamında;
2015 yılında;
Samsun İç/Dış Otogar için ATAÇ OSGB ile sözleşme yenilendi.
Yozgat BP için AÇEL OSGB ile anlaşma iptal edildi Yozgat Bozok OSGB ile anlaşma yapıldı.
Selimpaşa Kuzey/ Güney Akaryakıt İstasyonları için ÇORLU OSGB ile sözleşme yenilendi.
Çarşamba , Selimpaşa (güney) ve Konya Seydişehir akaryakıt istasyonları LPG sorumlu müdür belgeleri yenilendi.
Çarşamba Tesis TSE vize işlemi için başvuru yapıldı.
Manisa Kula TSE vize işlemi için başvuru yapıldı.
Dörtdivan Tesisler – Bolu Çevre ve Mühendislik Müşavirlik Firması ile sözleşme yapıldı.
Manisa Kula – Ege Bölge Ortak Sağlık OSGB ile sözleşme yapıldı.
Konya Lukoil- İris OSGB sözleşme yapıldı.
Dörtdivan cep Lpg TSE vize işlemi yapıldı.
Denizli TSE vize işlemi yapıldı.
Çorlu TSE vize başvuru işlemi yapıldı.
Tüm Tesisler için Toprak Kirlenme Bildirgesi yapıldı Ek 3.
Şirketimiz MEPET A.Ş. yukarıda bahsi geçen kurumların kuralları ve yaptırımları çerçevesinde kendisini her dakika yenilemeye, geliştirmeye ve güncellemeye mecburdur.
Bu mecburiyetler şirketimizin dünya çapında bir kurum olma vizyonunu gerçekleştirebilmesi için kendiliğinden oluşturduğu başarı çerçevesinin de birer ilkesi olarak benimsenmiştir.
Tüm Tesisler için Toprak Kirlenme Bildirgesi yapıldı Ek 3.
Şirketimiz MEPET A.Ş. yukarıda bahsi geçen kurumların kuralları ve yaptırımları çerçevesinde kendisini her dakika yenilemeye, geliştirmeye ve güncellemeye mecburdur.
Bu mecburiyetler şirketimizin dünya çapında bir kurum olma vizyonunu gerçekleştirebilmesi için kendiliğinden oluşturduğu başarı çerçevesinin de birer ilkesi olarak benimsenmiştir.

EK: KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2016

İçindekiler

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2.5. Kâr Payı Hakkı

2.6. Payların Devri

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

3.2. Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

5.6. Mali Haklar

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Dünya piyasalarında her konuda hızlı ve önemli gelişmeler olmaktadır. Bütün dünya ülkeleri bu gelişmelere ayak uydurmak ve gelişmeleri kendilerine uyarlamak zorunda kalmaktadırlar. Özellikle dünya çapında aktör rolünü üstlenmek isteyen ülkeler bu gelişmelere kayıtsız kalmamakta bir adım daha öteye giderek kendi formatlarında ek geliştirmeler sağlamaktadırlar.

Ülkeler, küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında büyümek ve bunu sürdürebilir kılabilmek için diğer devletler ve uluslararası finans kuruluşları birbirleriyle işbirliğine gitmekte, uluslararası örgütler kurulmakta ve birçok alanda uluslararası standartlar oluşturulmaktadır.

Uluslararası standartlar konusunda; Dünya bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturulduğu Global kurumsal Yönetim Forumu (GCGF) öncü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturulmuştur. Bu ilkeler çeşitli uzmanlar ve akademisyenler tarafından dünyadaki benzerinin Türkiye koşullarına uyarlanmasıyla hazırlanmıştır. Başta şirketlere ek yük olarak algılanan bu ilkeler aslında ileride karşılaşılabilecek ve çözümü zor olacak problemlerin oluşmasını engellemeye yönelik olmuştur.

MEPET Mepet Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. ("Mepet" veya "Şirket") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Mepet'in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Mepet'in taahhütlerini ifade etmektedir.

MEPET A.Ş. Türkiye ekonomisinde etkin, güçlü ve süreklilik arz eden şirket yolunda ilerleme vizyonu çerçevesinde 2011 yılı içerisinde halka arz olmuş ve Sermaye piyasası Kanunu'na tabi olmuştur. Bu kanuna tabi diğer şirketler gibi SPK tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerini de en başından kabul etmiş ve eksiksiz uygulama kararı almıştır.

MEPET A.Ş. işbu beyanıyla birlikte söz konusu yıllık faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki konulardan uyulması zorunlu veya zorunlu olmayanlara uyulup uyulmadığı hususlarını başlıklar halinde Kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri;

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki, mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, Sermaye piyasası ve Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Genel Müdüre, Genel Müdür yok ise Yönetim Kurulu Başkanına bağlı çalışmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporları, Yönetim Kurulu'nun talebiyle veya mevzuatlardaki değişiklikler söz konusu olduğunda, dönemsel faaliyet raporları hazırlanırken, gerek doğrudan veya Kurumsal Yönetim Komitesi toplantı tutanakları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Dönem ile ilgili kapsamlı ve en son rapor niteliğinde olan Kurumsal Yönetim Uyum raporunu 30.12.2016 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Yıl içerisinde pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla 211 adet bilgi talebinin tamamı yanıtlanmıştır, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Kurumsal Yönetim müdürü, lisans ve iletişim bilgileri;

F. Buluç DEMİREL-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. buluc2@metropetrol.com.tr

Yatırımcı ilişkileri departman personeli: Erol Özdamar erolozdamar@metropetrol.com.tr

Yatırımcı İlişkileri 0 212 319 28 11 info@mepet.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir. Yıl içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar, faaliyet raporları ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmaktadır. Bu kapsamda gelen talepler olması halinde, pay sahipleri şirketin kurumsal internet sitesine(www.mepet.com.tr) veya KAP'a yönlendirilmektedir.

Ana sözleşmede özel denetçi ataması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapamayacağı gibi, Ana sözleşmesinde Madde:22; 'Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.' yer almaktadır.

Bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Mepet'in Genel Kurulları, Olağan veya Olağanüstü olarak T.T.K.'nda belirtilen nisaplarda toplanır.

Şirket ;

Kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde;

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
- Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yatırımcılara ayrıca duyurur.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Burada tanımlananlar haricinde imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.

Şirketin,

- a) Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,
- b) Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değerinin yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi durumunda; son yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen kârın, ortaklığın sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârına) (bankalar ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç) ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki

altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetinin durdurulması durumlarında; söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Yönetim kurulu kararının katılanların oybirliği ile alınmaması durumunda, imzalı yönetim kurulu kararı ve muhalefet şerhi KAP'ta açıklanır.

Kiralama işlemlerinde ve/veya nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde işlem tutarı olarak, yıllık toplam brüt kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer gelir/giderlerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır.

Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Genel kurul toplantılarında Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen esaslara uyulur.

Bu fıkra da belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların negatif çıkması veya anlamlı olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin bulunmaması durumunda, söz konusu oran değerlendirme sırasında dikkate alınmaz ve bu durum yeterli açıklamayı içerecek şekilde KAP'ta açıklanır. Hasılatın %10 oranındaki kısmına isabet eden tutarın, toplam öz kaynakların binde ikisi oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük olması halinde; hasılatı dayalı oran uygulanabilir olarak kabul edilmez.

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.

MKK'nın 729 no'lu mektubu* gereğince ve Genel Kurul toplantılarına katılımın arttırabilmesi amacıyla Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda da gerçekleştirilir. Genel kurul gündemi ilan tarihinde aynı zamanda MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemine de (EGKS) girilir ve MKK üzerinde bütün pay sahiplerine genel kurul hakkında bilgi ulaştırılması sağlanır. Toplantı esnasında elektronik ortamda katılan paydaşlara söz ve oy hakkı eşit şartlarda sağlanır. Bu çerçevede 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uyulur.

Bu ilkeler çerçevesinde;

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 20.06.2016 tarihli kararı ile 2015 yılına ait Genel Kurul toplantısının 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıda ilan edilen gündem maddelerinin görüşülmesi ve karar bağlanmasına karar verilmiş ve aynı tarihte KAP vasıtasıyla tüm ortaklarına ilan edilmiştir.

Konu ile ilgili aynı tarihli KAP açıklaması yanı sıra, 23.06.2016 tarihli 9103 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirketin resmi internet sitesinde ve 22.06.2016 tarihinde Hürses ve 22.06.2016 tarihli Ortadaoğu Gazetelerinde Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri, vekaletname, imza beyannamesi ve ilgili belgeler kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca; ortaklar için hazırlanmış olan Genel Kurul Bilgilendirme Notu KAP ortamında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

* MKK'nın 729 no'lu mektubu içeriği : 'Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'nin devreye gireceği tarihte yürürlüğe girecek olan yeni Kotasyon Yönergesi (Yönerge) ile; kot içi, kot dışı pazar ayrımı kaldırılarak mevcut

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

durumda serbest işlem platformunda işlem gören şirketler hariç olmak üzere diğer tüm pazarlarda işlem gören şirketler borsa kotuna alınacaktır. Söz konusu Yönerge'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, mevcut durumda Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören şirketlerin yanı sıra; İkinci Ulusal Pazar, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Gözaltı Pazarında işlem görmekte olan şirketler de borsaya kote hale geleceğinden bu şirketlerin genel kurullarında da elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması TTK'nın 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale gelecektir.'

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 15 Temmuz 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilandaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde ilandaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2015 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.mepet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

B) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Çıkarılmış sermaye: 75.350.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000.-TL

Şirketimizi temsil eden paylardan 1.370.000 adedi Metro Holding A.Ş.'ye ait nama olup Yönetim Kuruluna üye aday gösterme imtiyazına sahiptir. Geri kalan payların tamamı hamiledir.

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

<u>Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı</u>	<u>Nominal Değer (TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı (%)</u>	<u>Oy Hakkı Oranı (%)</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<u>Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı</u>	<u>Nominal Değer (TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı (%)</u>	<u>Oy Hakkı Oranı (%)</u>
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	53.321.193,00	70,77	70,77
Diğer	22.028.807,00	29,23	29,23
TOPLAM	75.350.000,00	100,00	100,00

2. Şirket ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında
Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler yoktur.

3. Yönetim Kurulu hakkında
Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı hakkında herhangi değişiklik öngörülmemektedir.

4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında
Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

5. Esas sözleşme değişikliği hakkında
2016 yılı ilk çeyreğinde şirketin Elektronik Genel Kurul yapabilmesi için gerekli olan esas sözleşme değişikliği 2015 yılı genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul yapma zorunluluğu konulu 729 no'lu mektubu çerçevesinde genel kurul elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri ve ilgili evrak örnekleri aşağıdadır.

**İstanbul Ticaret Sicil No: 597335
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2015 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.mepet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(15 TEMMUZ 2016)
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-** 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- MADDE 4-** 2015 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan; UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 973.704,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 6-** Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan; 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 973.704,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 7-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 8-** Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
- MADDE 9-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- MADDE 10-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 11-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 12-** Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- MADDE 13-** Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen **Kar Dağıtım Politikasının** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
- MADDE 14-** Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilen **Bilgilendirme Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
- MADDE 15-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince **Şirket Bağış Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- MADDE 16-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan **Ücretlendirme Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
- MADDE 17-** Şirketimizin Elektronik Genel Kurul yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Oy Haklarının Kullanılması" başlıklı 30. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2233 sayılı yazılılarıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2016 Tarih ve 50035491-431.02-14410528 Sayılı yazılılarıyla alınan izinler kapsamında hazırlanan tadil metninin ortakların onayına sunulması,
- MADDE 18-** Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğu Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
- MADDE 19-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2015 tarihli kararıyla Şirketimize uygulanan 18.492TL tutarındaki İdari Para Cezasının yaptırımın uygulanmasında sorumluluğu olan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması,
- MADDE 20-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- MADDE 21-** 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 verilmesi
- MADDE 22-** Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak, olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

E-genel kurul yapılabilmesi için gerekli olan esas sözleşmesi değişikliği SPK'nun 24.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2233 sayılı yazılarıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğünün 08.03.2016 tarih ve 50035491-431.02-14410528 sayılı yazılarıyla onay alınarak Elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuştur.

Esas Sözleşmenin 'Oy Haklarının Kullanılması maddesi (Madde:30) tadil metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
OY HAKLARININ KULLANILMASI MADDE 30 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.	OY HAKLARININ KULLANILMASI MADDE 30 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Elektronik Genel Kurul Uygulaması hakkında;

MKK'nın 729 no'lu mektubu içeriği ; 'Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'nin devreye gireceği tarihte yürürlüğe girecek olan yeni Kotasyon Yönergesi (Yönerge) ile; kot içi, kot dışı pazar ayrımı kaldırılarak mevcut durumda serbest işlem platformunda işlem gören şirketler hariç olmak üzere diğer tüm

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

pazarlarda işlem gören şirketler borsa kotuna alınacaktır. Söz konusu Yönerge'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, mevcut durumda Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören şirketlerin yanı sıra; İkinci Ulusal Pazar, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Gözaltı Pazarında işlem görmekte olan şirketler de borsaya kote hale geleceğinden bu şirketlerin genel kurullarında da elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması TTK'nın 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale gelecektir.'

Genel Kurul Toplantı neticesi ve tutanağı:

Şirketin yukarıda ilamını yapmış olduğu 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,% 71 nisap ile 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplantı tutanağı aşağıdadır. Toplantı tutanağı KAP'ta, Şirket resmi internet sitesinde Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15/07/2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere cad. Metro City A blok no:171 kat17.1 Levent/ İSTANBUL adresinde 15.07.2016 günü Saat: 10:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2016 Tarih ve 17308943 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi DEVRİM DEMİRCAN 'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.06.2016 tarih ve 9103 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 22.06.2016 tarih ve 13648 sayılı nüshasında ve Ortadoğu Gazetesi'nin 22.06.2016 tarihli 16315 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 75.350.000,00TL sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden, 53.321.193,00TL sermayesine tekabül eden 5.332.119.300 adet hissenin vekaleten ve 35.000TL sermayesine tekabül eden 3.500.000 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplamta 53.356.193TL sermayeye tekabül eden 5.335.619.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Erdi ACET'in** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Harun ÖZTÜRK** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Kübra MENGÜÇ** ve Oy Toplama Görevliliğine **Seren ÖZDEMİR'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi, yapılan oylamada verilen önerge elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL ssermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Erdi ACET** tarafından okundu müzakere edildi ve yapılan oylamada verilen önerge elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL ssermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

Olumsuz oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından; "Suudi Arabistanda bir tesis inşa edilmek üzere, 11 Mart 2013'te Medine Emiri Prens Faysal Bin Abdülazizin de katılımıyla anlaşma imzalandığı duyurulmuştur. İhale şartnamesinde 2.5 yıl inşaat süresi verildiği belirtilen ancak Yönetim Kurulu Başkanı Harun Öztürk'ün (Tüm çalışmaları bitirdik ve Ekim ayında projenin temelini atıyoruz. 1.5 yılda projenin ilk etabı bitirilecek) şeklinde beyanda bulunduğu yatırım hakkında, Yön.Kurulu Başkanının açıklamasından sonra 3 yıl geçti ancak KAP'ta açıklama yapılmadı. Yatırımın durumu hakkında iş bu Genel Kurulda ve KAP'ta açıklama yapılmasını talep ediyorum" şeklinde yazılı şerh verildiği görüldü.



Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Harun ÖZTÜRK söz alarak “Yönetim Kurulu Başkanı Harun ÖZTÜRK olarak 3 yıl öncesinde böyle bir açıklama yapmadığımı, zaten göreve geldiğime de bu kadar süre olmadığını, 2015 yılı Ekim ayında böyle bir açıklama yapıldığını, Suudi Arabistan projesi hali hazırda alt yapı problemleri giderilmiş fakat Mekke-Medine arasındaki hızlı tren inşaatının engellemeleri nedeniyle inşaatımız uzamıştır. İnşaat malzemelerinin alımına ilişkin olarak da inşaat mahalli Mekke ve Medine’ye uzak olması da işin aksamasına mahal vermiştir. Sonuç itibarıyla Proje en yakın zamanda hayata geçirilecek olup, herhangi sorun ve projede olumsuzluk bulunmamaktadır.” açıklamalarda bulundu.

- 4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2015 yılı bilanço kar ve zarar hesabı müzakereye açıldı, Genel Kurul’un oyuna sunuldu, yapılan oylamada verilen önerge elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL ssermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 5- Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun 09.06.2016 Tarih ve 2016/7 Sayılı Kararı ile alınan, UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 973.704,00TL’lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada verilen önerge elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL ssermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu’nun 09.06.2016 Tarih ve 2016/7 Sayılı Kararı ile alınan, UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 973.704,00TL’lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak kar kalmadığından herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada verilen önerge elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL sermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı. 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL ssermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla kabul edilerek ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.

Olumsuz oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından; “Suudi Arabistanda bir tesis inşa edilmek üzere, 11 Mart 2013.te Medine Emiri Prens Faysal Bin Abdülazizin de katılımıyla anlaşma imzalandığı duyurulmuştur. İhale şartnamesinde 2.5 yıl inşaat süresi verildiği belirtilen ancak Yönetim Kurulu Başkanı Harun Öztürk.ün (Tüm çalışmaları bitirdik ve Ekim ayında projenin temelini atıyoruz. 1.5 yılda projenin ilk etabı bitirilecek) şeklinde beyanda bulunduğu yatırım hakkında, Yön.Kurulu Başkanının açıklamasından sonra 3 yıl geçti ancak KAP.ta açıklama yapılmadı. Yatırımın durumu hakkında iş bu Genel Kurulda ve KAP ta açıklama yapılmasını talep ediyorum” şeklinde yazılı şerh verildiği görüldü.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Harun ÖZTÜRK söz alarak “Yönetim Kurulu Başkanı Harun ÖZTÜRK olarak 3 yıl öncesinde böyle bir açıklama yapmadığımı, zaten göreve geldiğime de bu kadar süre olmadığını, 2015 yılı Ekim ayında böyle bir açıklama yapıldığını, Suudi Arabistan projesi hali hazırda alt yapı problemleri giderilmiş fakat Mekke-Medine arasındaki hızlı tren inşaatının engellemeleri nedeniyle inşaatımız uzamıştır. İnşaat malzemelerinin alımına ilişkin olarak da inşaat mahalli Mekke ve Medine’ye uzak olması da işin aksamasına mahal vermiştir. Sonuç itibarıyla Proje en yakın zamanda hayata geçirilecek olup, herhangi sorun ve projede olumsuzluk bulunmamaktadır.” açıklamalarda bulundu.



SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 30.04.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL sermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000TL huzur hakkı verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL sermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 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.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun dipnotlarındaki hususlara atıflar yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/21 numaralı kararı ile belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin **Kar Dağıtım Politikası** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/13 numaralı kararı ile güncellenmiş olup, 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olan **"Bilgilendirme Politikasının"** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanmış olup, 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olan **"Bağış Politikasının"** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. 2016 yılında Bağış yapılabilmesi için herhangi bir sınır belirlenmemesine elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL sermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla karar verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanmış olup, 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olan **"Ücretlendirme Politikasının"** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.



17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Şirketimizin Elektronik Genel Kurul yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Oy Haklarının Kullanılması" başlıklı 30. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2233 sayılı yazılarıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2016 Tarih ve 50035491-431.02-14410528 Sayılı yazılarıyla alınan izinler kapsamında hazırlanan tadil metni ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada Esas Sözleşmenin onaylı hali oybirliği ile kabul edildi ve onaylı tadil metninin bir örneği divan heyeti tarafından imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.

18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğu Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesine geçildi. Buna göre;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak devir almak suretiyle %100 bağlı ortaklığı Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ile birleşmesine karar vermiştir.

Birleşme kararına etken sebep iki şirketin ana faaliyet konularının aynı olması, hali hazırda %100 bağlı ortaklık olan Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. nin birleştirilmesiyle MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kaynakların doğru kullanımı neticesinde bir kısım işletme, finansal ve kamusal yükümlülük giderlerinde tasarruf ile mali durumunun güçlendirilmesidir.

Bu birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemekte ve bu işlem nedeniyle pay sahiplerimiz açısından "ayrılma hakkı" doğmamaktadır.

Bu hususa ilişkin birleşme sözleşmesi ve duyuru metni SPK tarafından onaylanmış ve KAP'da ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz ile %100 bağlı ortağı Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi tescil edilmiştir." Şeklinde ortaklara bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2015 Tarihli kararıyla "Togan Makine İnşaat İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. arasındaki dava sürecinde, ilk derece mahkemesi kararının MEPET aleyhine olmasına rağmen finansal tablolarda karşılık ayrılmasa, finansal tablo dipnotları ile hukukçu raporunda davanın kaybedildiğine ilişkin gerekli bilgilere yer verilmemesi" gerekçesiyle uygulanan 18.492TL'lik idari para cezasının ilgili dönem yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususu oylamaya sunuldu, bu oylamada ilgili işlemin yapıldığı dönem yönetim kurulu üyeleri ile bu kişilerle ilişkili olduğu düşünülen ortaklar oy kullanmadılar ve Diğer ortakların verdiği olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

20- Gündemin yirminci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

21- Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini 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 verilmesi hususu elektronik ortamda oy kullanan Ahmet AKPINAR tarafından verilen 35.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 53.321.193TL sermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

22- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 15.07.2016 saat 10:57

Bakanlık Temsilcisi
DEVİRİM DEMİRCAN

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
KÜBRA MENGÜÇ

Oy Toplama Görevlisi
SEREN ÖZDEMİR

Genel Kurul Toplantısında gündem çerçevesinde cevaplandırılmayıp sonrasında Yatırımcı İlişkileri tarafından yazılı olarak cevaplanan soru yoktur.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul 16. maddesinde görüşülmüştür. Şirket bağış politikasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirket 'Bilgilendirme Politikası'nın değiştirilmemiş hali Genel Kurul'un 14. Maddesinde, 'Kar dağıtım Politikası'nın değiştirilmemiş hali Genel Kurul'un 13. Maddesinde ücretlendirme politikası'nın değiştirilmemiş hali Genel Kurul'un 16. Maddesinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri hakkında konular gündemin 21. maddesinde ortakların bilgi ve/veya onaylarına sunulmuştur.

Genel Kurula katılım için harici veya medyadan herhangi bir talep olmamıştır.

Şirketin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği Ve Petrol Ürünleri ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulun II-23.2 sayılı 'birleşme ve Bölünme Tebliğ Hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hususu genel kurul'un 18. Maddesinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

Hazırın:

	TL - Nominal değer	%
Şirketin Sermayesi	75.350.000	100
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	35.000	0,046
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	-	-
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	53.321.193	70,76
Mevcut Toplantı Nisabı	53.356.193	70,81

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
15.07.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	9220039184	Yerli	[REDACTED]	A B	1.370.000,0 51.951.193,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAKİ BULUÇ DEMİREL	[REDACTED]	[REDACTED]
2	AHMET AKPINAR	[REDACTED]	Yerli	[REDACTED]	B	[REDACTED]	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	75.350.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	35.000
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	53.321.193
Mevcut Toplantı Nisabı	53.356.193

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

'Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.' Mepet'in hissedarları arasında 1.370.000.-TL A grubu işlem görmeyen imtiyazlı pay sahibidir. Söz konusu imtiyaz Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının yarısını belirleme imtiyazıdır. Şirketin beheri 0,01.-TL olmak üzere toplam 75.350.000.-TL nominal değerli payı bulunmaktadır. Şirketin ana sözleşmesi 10. Maddesi gereği bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler.

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkının en kolay ve en uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Şirket Ana sözleşmesinde azınlık pay sahibi ve birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

Kar Dağıtım Politikası:

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bulunur. (Esas sözleşme Madde:38)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. (Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

Bilgilendirme Politikası:

Şirketimiz, bilgilendirme politikasını SPK 'nin KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-15.1) ve ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellemiş ve bilgilendirme politikasının güncel halini 07.04.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmıştır.

Amaç:

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, MEPET A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine MEPET web sitesi www.metropetrol.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’ vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

MEPET A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu’na ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulatıldığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.metropetrol.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan MEPET A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- İMKB hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Finansal ve operasyonel veriler,
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Faaliyet raporları,

- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Toplantı, konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- Ücretlendirme politikası
- Kar dağıtım politikası
- Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları
- Denetim komitesi çalışma esasları
- İçerden öğrenenler listesi
- Sıkça sorulan sorular
- İlgili bağlantılar

Şeklinde dir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanmak üzere, mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır. Aynı mali tablolarda olduğu gibi 6 ve 9 aylık faaliyet raporları bağımsız denetim şirketi tarafından onaylanır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayınlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvten duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)' uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde

tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ' içerden öğrenenler listesi' vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

-Yürürlük;

Şirketin daha önceki bilgilendirme politikasındaki değişiklikleri içeren bu bilgilendirme politikası SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 28891 Sayılı resmi gazetede yayınlandığı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 07.04.2013 tarihli 2014/13 sayılı kararı ile KAP'ta ve internet sitesinde duyurulmuştur.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirket, kâr dağıtımı konusunda T.T.K., V.U.K. ve S.P.K. mevzuatını esas alarak karar verir. Genel Kurullarda kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu Kararına yer verilir.

Bu ilkeler çerçevesinde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası, KAP'ta, şirket internet sitesinde ve dönemsel faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Kar dağıtım politikası, lüzum görüldüğü takdirde genel kurul toplantılarına ortakların bilgisine sunulmaktadır.

Bu ilkeler çerçevesinde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 20.06.2016 tarihli 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 973.704,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), dağıtılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul toplantısında gündemin 6. maddesinde görüşülmüş olup kabul edilmiştir.

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.AŞ.			
2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		75.350.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		635.695,55	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	2.000.784,00	6.108.531,58
4.	Vergiler (-)	1.027.080,00	1.893.143,92
5.	Net Dönem Kârı (=)	973.704,00	4.215.387,66
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	210.769,4	210.769,38
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	762.934,6	4.004.618,28
9.	Yıl için de yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	762.934,6	-
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2015 Yılına Ait Kar Yapı Oranları Tablosu				
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bulunur. (Esas sözleşme Madde:38)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde

tutulur Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim

Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Programı çerçevesinde Şirketimiz, bilgilendirme politikası güncelleştirilmeden 2016 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine tekrar sunulmuştur.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, MEPET A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine MEPET web sitesi www.metropetrol.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

MEPET A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulandığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.metropetrol.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan MEPET A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır.

Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- İMKB hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Finansal ve operasyonel veriler,
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküleri
- İzahname,
- Faaliyet raporları,
- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Toplantı, konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MEPET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Ücretlendirme politikası
- Kar dağıtım politikası
- Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları
- Denetim komitesi çalışma esasları
- İçerden öğrenenler listesi
- Sıkça sorulan sorular
- İlgili bağlantılar

Şeklindedir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayımlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvem duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleşmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)' uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ' içerden öğrenenler listesi' vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanılmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen

kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

-Yürürlük;

Şirketin daha önceki bilgilendirme politikasındaki değişiklikleri içeren bu bilgilendirme politikası SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 28891 Sayılı resmi gazetede yayınlandığı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 07.04.2013 tarihli 2014/13 sayılı kararı ile KAP'ta ve internet sitesinde duyurulmuştur.

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal İnternet sitesinde yer verilir.

Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmalıdır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

Bu ilkeler ve şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde;

Şirketin internet sitesinde,

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri,
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- BİST hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Kurumsal yönetim,
 - Bilgilendirme Politikası
 - Ücretlendirme Politikası
 - Genel Kurul Bilgilendirme
 - İçerden Öğrenenler Listesi
 - Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
 - Denetimden sorumlu Komite Çalışma Esasları
 - Riskin Erken aptanması Komitesi Çalışma Esasları
 - Etik Kuralları
 - Sıkça Sorulan Sorular
- Finansal ve operasyonel veriler,
 - Faaliyet raporları,
 - Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları

- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Toplantı , konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- İlgili bağlantılar ,

Sekmenlerinde gerek doğrudan gerekse ilgili link bağlantılarıyla Kamuoyunun şirket hakkında bilgi edinmesi sağlanmıştır.

Şirketimizin internet sitesi sürekli güncellenmekte, gelişmeler oldukça buradan pay sahiplerimiz bilgilendirilmektedir.

İnternet sitesinde yatırımcılarımızın yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler mevcuttur.

Şirketimiz internet sitesinde ilgili mevzuatlar gereğince bulunması gereken Bilgi Toplumu

Hizmetleri sekmeni eklenerek kamuoyunun gerekli olan bilgilere ulaşması buradan da sağlanmıştır.

Şirketin mevcut ortaklık yapısı, pay sahipleri, sahip olunan pay miktarları ve imtiyaz konusu KAP ta yayınlanan şirket genel bilgiler sayfasında MKK tarafından güncellenmektedir.

Şirket resmi internet sitesi ayrıca İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulu, faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgileri kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.

İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

-Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

-Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

-Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

-Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

-Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

-Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

-Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye, yer verilir.

Ve ayrıca hazırlanacak yıllık faaliyet raporunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 'Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği' ilkeleri ve şirket bilgilendirme politikası da göz önünde bulundurulur.

İşbu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu faaliyet raporunun parçasıdır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde 'şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grupları' olarak tanımlanan menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmuştur.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikası, yürürlükteki 4857 sayılı iş kanunu, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte olan 14. Maddesi çerçevesinde yürütülmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

Bu ilkeler çerçevesinde;

-Şirketimizde düzenlenen icra kurulu veya komiteler toplantısı vesilesiyle orta ve üst düzey yönetim kadrosu belli başlı konularda bilgilendirilmekte ve her departman sorumlusu ilgili

Olduğu ve istenmiş olan konularda raporlama yapmaktadır. Diğer çalışanlar ise bağlı oldukları departman müdürleri tarafından bilgilendirilmektedir.

-Şirketimizin faaliyette bulunduğu alanlardaki gelişmeler, riskler ve öngörüler konusunda sık periyotlarda toplantılar yapılmakta ve konular hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

Bu bilgilerin çoğunluğu üst yönetim, yatırımcı ilişkileri departmanı, hukuk departmanı tarafından toplanıp güncellenmektedir.

Bu bilgiler ve ayrıca şirketimizin hedefleri, faaliyetleri, politikaları ve stratejileri bütün çalışanların katılımıyla yapılan toplantılarla paylaşılmaktadır.

-Şirketimiz menfaat sahipleri, şirketimiz ile ilgili gelişmeleri çeşitli medya iletişim araçları, internet, BİST, KAP özel durum açıklamaları, yazılı sözlü basın yoluyla bilgi sahibi olmaktadır.

-Ayrıca şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri birimi ile iletişim kurarak alo Takas ve alo MKK hatlarını arayarak şirket ve payları hakkındaki bilgilere ulaşabilmektedirler.

-Şirketimizin pay sahipleri, yorumcular ve analistler şirketin mali tablolarına, esas sözleşmesine, faaliyet raporlarına ayrıca şirket ile ilgili tüm sunumlara resmi internet sitesinden ve Yatırımcı İlişkileri birimini arayarak kolayca erişebilmektedirler.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

a) İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.

b) "Doğru işe doğru insan" prensibi çerçevesinde işe alımlar yapılır.

c) Ücretlendirme ve terfide performans verimlilik esas alınır.

d) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.

e) İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.

Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Mepet, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla aşağıda yazılı bulunan etik kuralları oluşturmuştur.

Şirket tarafından oluşturulmuş olan 'Etik Davranış İlkeleri' şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket Yönetimi personeli maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirketin Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmaya gayret etmelerinin bilincindedirler.

Mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşterilerimizin memnuniyeti önceliklidir.

Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.

Şirketimiz mal ve hizmetlerimizde kalite standartlarına uyulmakta ve standardın korunmasına özen gösterilmektedir.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliği konusunda çalışanların imzaladığı gizlilik sözleşmeleriyle şirket bünyesinde gerekli olan önem ve özen gösterilmektedir.

Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
1. Harun ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek*	10.07.2015 – 10.07.2018
2. Fatih UZUN	Üye/Genel Müdür	Müşterek *	10.07.2015 – 10.07.2018
3. Erol ÖZDAMAR	Üye	-	10.07.2015 – 10.07.2018
4. Şahin ARSLANTAŞ	Üye(Bağımsız)	-	10.07.2015 – 10.07.2018
5. Zafer ÇAKIRTAŞ	Üye(Bağımsız)	-	10.07.2015 – 10.07.2018

*Şirketin imza yetkisi dağılımı; Yönetim Kurulu Başkanı Harun ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Fatih UZUN müşterek imzaları ile şirketi en geniş manada temsil etmektedirler.

Harun ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Başkanı

10 Mayıs 1979 Samsun Çarşamba doğumlu olan Harun Öztürk, FMU Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezundur. Amerika da çeşitli kurumsal firmalarda yaklaşık 10 yıl çalıştıktan sonra 2011 yılında Metro Grubuna katılmış ve grubun çeşitli iştirak firmalarında yer almıştır. Mayıs 2015 tarihinden itibaren Mepet Metro Petrol Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görevini yürüten Öztürk' ün çok iyi derecede İngilizcesi olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

Fatih UZUN - Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

1986 İstanbul doğumlu olan Fatih Uzun 2007 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 2007 yılında İnşaat Sektörü ile başlamış ve 2009 yılına kadar aynı sektörde finans ve muhasebe sorumlusu olarak görevini sürdürmüştür. MEPET bünyesine 2009 yılında Orta Anadolu bölgesi tesisler finans müdürlüğü ile adım atan ve başarılı çalışmalarının ardından 2012 yılında genel merkeze finans uzmanı olarak atanan Sn. Fatih Uzun 2015 Temmuz ayından itibaren Finans Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Erol ÖZDAMAR - Yönetim Kurulu Üyesi

1982 Malatya Doğumlu olan Erol ÖZDAMAR, Trakya Üniversitesi İşletme Mezundur. İlk İş hayatına 2003 yılında Uluslararası Mümessillik DKT Moda Tekstil San.Tic.AŞ.'de başlamış ve 2007 yılına kadar Finans ve Muhasebe Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2007-2010 tarihleri arasında Stil Çizgi Grup

Şirketlerinde Muhasebe Şefi olarak görevine devam etmiş, 2010 yılında Mepet Petrol ve Tesisleri San. Tic. AŞ. Şirketinde çalışmaya başlamıştır. Muhasebe Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mepet'te Görevini sürdürmekte olan Erol ÖZDAMAR evli ve bir çocuk babasıdır.

Zafer ÇAKIRTAŞ -Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1987-1995 yılları arasında da Oyak Genel Müdürlüğü'nde (Ankara) Müfettiş olarak, 1995-2007 arasında halka açık bir OYAK Şirketi olan Tukaş Gıda San.A.Ş.nde Mali-İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Eylül 2007 – Eylül 2011 tarihleri arasında Vakıfbank İştiraklerinden Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri Firmasında (İstanbul) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Adliyesinde bilirkişilik yapmakta olan Çakırtaş evli ve 3 kız çocuğu babasıdır, yabancı dili İngilizcedir.

Şahin ARSLANTAŞ -Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Aslantaş sırasıyla The University of Sheffied İngiltere M.A. Money Banking Finance(1987-1990), Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü Doktora Eğitimi almıştır(1993-2004). Eğitimi sonrası yatırım bankacılığı ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

10.07.2015 tarihinde yapılmış olan Genel Kurul toplantısı neticesinde ve 28.10.2015 tarihinde Erol Özdamar'ın atanmasıyla mevcut Yönetim Kurulu oluşmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ (II.17.1) 4.3.6 maddesindeki kriterlerin tamamına uymaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi Görevi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye adayların özgeçmişleri ile görüşlerini belirttikleri raporları atama tarihlerinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.' Şeklindeki beyanları mevcuttur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili tebliğde belirtilen bağımsızlık kriterlerini ortadan kaldıran bir husus olmamıştır.

Yönetim Kurulunda kadın üye bulunmamaktadır. 'Kurumsal Yönetim Tebliğ (II.17.1) 4.3.9 maddesi.' Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Aslantaş Atlas Yatırım Ortaklığı A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesidir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin Yönetim Kurulunun yapısı ve faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinde ilgili maddelerde tanımlanmıştır.

-Şirketin yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerinin düzenlenmesini, yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar, yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü yedek akçe ve karşılıklara ilişkin önerilerini Genel Kurula sunar.(Madde:16)

-Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur. (Madde:10)

-Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.(Madde:13)

-Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.(Madde:14)

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.(Madde:15)

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

. Komitenin çalışma esasları 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Ancak SPKnun Seri:IV No:63 sayılı tebliğ(Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrıca oluşturulması gerektiğinden Şirket Yönetim Kurulu 29.03.2013 tarihli kararıyla komite çalışma esaslarını yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre Kurumsal Yönetim Komitesinin;

-Çalışma Esasları-

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.

Amaç ve Kapsam:

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

-Kurumsal Yönetim Kurulu, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

Görev Ve Sorumlulukları:

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

-Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

-Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şahin Aslantaş – Başkan, Zafer Çakırtaş – Üye, F. Buluç Demirel- Üye'den oluşmaktadır.

-DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE:

Denetlemeden Sorumlu Komite: Komite biri Başkan biri üye olmak üzere iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır.

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun 13.06.2012 Tarih 2012/21 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu düzenleme, MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET A.Ş.)'nin bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç Ve Kapsam:

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı:

Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

Görev Ve Sorumluluklar:

-Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine , şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.

-Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.

-Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Raporlama:

-Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

-Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .

Denetleme Komitesi; Zafer Çakırtaş – Başkan, Şahin Aslantaş – Üye’den oluşmaktadır.

-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

Yönetim kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 no’lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması’na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) istinaden; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde ‘Riskin Erken Tespiti Komitesi’nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalılabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

-Komitenin Yapısı-

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi amacıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,

- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

-Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,

-Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Komite Başkanı Zafer Çakırtaş, Üyesi Şahin Aslantaş’dır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde etkili iç kontrol sistemleri ve risk yönetimi oluşturulmuştur. Muhasebe, idari, hukuki departmanların yanı sıra mevcut komitelerin sık periyotlarla raporlama yapması, işleyiş ve karşılaşılabilecek durumlardan bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır.

İştiraklerden oluşan bir yapıya sahip olması sebebiyle iştirak şirketlerin bulundukları sektör ve pozisyonları gereği olası riskler, iştirak şirketler ve konusunda uzman kişilerle görüşülerek ortadan kaldırılmaya, mevcut olumsuzluk karşısında ise çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket bulunduğu faaliyet ve kuruluş amacı çerçevesinde gerek mali gerek idari yönden sürekli gelişme ve büyüme refleksi içerisindedir. Bu sebeple, stratejik hedeflerin oluşturulması hedeflenen büyüme ve gelişmeyi sağlayıcı potansiyelleri en iyi biçimde değerlendirmesi yönünde olmaktadır.

Yönetim Kurulu her toplantıda şirket bünyesinde bulunan bütün birimlerin sağladığı bilgi akışını ayrıca değerlendirmektedir.

Yönetim Kurulu hedef yaratma, onaylatma ve uygulama aşamalarında mevcut ve ileriye dönük projeksiyonlarını sürekli gözden geçirmekte ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda durum ve şartlara göre ihtiyaç duyulan uygulamaların hayata geçirilebilmesi için gerekli kararları vermektedir.

5.6. Mali Haklar

Şirket ücretlendirme politikası şirketin resmi internet sitesinde Kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET BELİRLEME POLİTİKASI

1.Amaç Ve Kapsam

Ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ücretlendirme uygulamalarının, ilgili mevzuat ve şirketin faaliyetlerinin kapsamı dahilinde yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesini belirler.

2.Ücretlendirme Esaslar

- ‘Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları’ genel kurul gündemine alınarak ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanır.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri, şirketin iç dengelerini ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, ekonomik koşullar çerçevesinde objektif olarak belirlenir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacağı gibi ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.
- Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
- Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun seri:IV, No:56 tebliğ kapsamında ek menfaatler sağlanabilir.

3.Görev Ve Sorumluluklar

Şirket kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri ücretlendirmeye yönelik önerilerini performansa ve şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak oluşturup yönetim kuruluna sunar.

- Ücretlendirme şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi kriterler göz önünde bulundurularak ödenen ücretler arasında denge sağlanır.
- Kurumsal yönetim komitesi, ücret politikasını yılda en az bir kere gözden geçirir ve ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler. Gerekli gördüğü takdirde değişiklik önerisini Yönetim Kurulu’nun görüşüne sunar.
- Komite önerdiği ücretlendirmede mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumu performansı ve gelecekte elde edilmesi öngörülen gelirlerini göz önünde bulundurur.
- Komitenin belirlediği ücretlendirme sabit ücret olduğu gibi değişken(performansa dayalı) ödemelerde olabilir. Performans ödemeleri hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde yapılan ilave ödemeleridir.

4.Yürürlük

Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Genel kurul gündeminde bilgilendirme maksadıyla yer alır ve internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile kişi bazında sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde yöneticilerine verdiği ücret ve diğer mali hakları yıllık faaliyet raporunda kişi bazlı vermektedir.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.