

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**(13 HAZİRAN 2012)**  
**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-** 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
- MADDE 4-** 2011 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 6-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1054-4143 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01.431.02-59292-389684-3074 3115 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 10, 11, 12, 15, 20 ve 46. maddelerine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 7-** Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
- MADDE 8-** Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu 4.249.516TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarına eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 9-** Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda 4.249.516TL'lik dönem zararı nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 10-** Türk Ticaret Kanununun 315.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- MADDE 11-** Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,
- MADDE 12-** Şirketin Denetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,
- MADDE 13-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,
- MADDE 14-** Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, yeniden belirlenen 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurul tasvibine sunulması,
- MADDE 15-** Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/18 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması
- MADDE 16-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikasının" ortaklarımızın bilgisine sunulması.
- MADDE 17-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 18-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 19-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan ve KAP'ta ilan edilen Değerleme Raporları İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- MADDE 20-** 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 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
- MADDE 21-** Dilek, temenniler ve kapanış.

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ**  
**GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**(13 HAZİRAN 2012)**

**GÜNDEM**

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

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

**MADDE 3-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1054-4143 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01.431.02-59292-389684-3074 3115 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 10, 11, 12, 15, 20 ve 46. maddelerine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

**MADDE 4-** Dilek, temenniler ve kapanış.