

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(25 EYLÜL 2014)
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-** 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
- MADDE 4-** 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 467.170TL'lik dönem kârının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 7.793.697,00TL'den mahsup eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 6-** Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 467.170TL'lik dönem kârının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 7.793.697,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 7-** Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- MADDE 8-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 9-** Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
- MADDE 10-** Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,
- MADDE 11-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- MADDE 12-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/07/2014 tarih ve 29833736-110.03.02-1443 / 7246 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2014 tarih 67300147/431.02-2004968 sayılı izni ile onaylanmış olan Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 13-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 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 14-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 15-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- MADDE 16-** Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/21 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikasının**" güncellenen halinin ortaklarımızın tasvibine sunulması
- MADDE 17-** Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/13 numaralı kararı ile güncellenmiş "**Bilgilendirme Politikasının**" güncellenen halinin ortaklarımızın tasvibine sunulması,
- MADDE 18-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi
- MADDE 19-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- MADDE 20-** 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 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.