

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**09/10/2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 09.10.2013 günü Saat: 13:30' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 08.10.2013 Tarih ve 30399 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.09.2013 tarih ve 8405 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 15.09.2013 tarih ve 12636 sayılı nüshasında ve Birgün Gazetesi'nin 15.09.2013 tarihli 3441 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 55.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 5.500.000.000 adet hisseden, 35.767.625,00TL sermayesine tekabül eden 3.576.762.500 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirket Denetçisi **Yeşim VAROĞLU TURAL**'ın 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 **Fevzi ŞANVERDİ** 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 Divan Başkanlığına **Fevzi ŞANVERDİ**, Divan Katıplığına **Haluk TAN** Oy Toplama Memurluğuna **Kazım AFŞAR** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Heyeti yerini aldı. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu **Hüseyin BALKIŞ** tarafından okundu ve müzakere edildi. Sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2012 yılına ait denetçi raporu Murakıp **Yeşim VAROĞLU TURAL** tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.
- 4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, **Hüseyin BALKIŞ** tarafından okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 5- Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; 2012 Yılı Bağımsız denetim firmamız Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2012 itibariyle yıllık Bağımsız Denetim Raporunun 13 ve devamı sayfalarında yer alan **2.6.** numaralı **"Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi"** başlıklı bölümünde;

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket'in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.

Şirket önceki dönem finansal tablolarını gözden geçirmiş ve UMS 8 "*Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar*" standardına göre geriye dönük olarak yeniden düzenlemiştir.

Yeniden düzenlemeler;

Şirket'in Yap-İşlet-Devret (YİD) sözleşmesi çerçevesince kiraladığı tesis ve akaryakıt istasyonları (Not: 1) , geçmiş dönem finansal tablolarında "Maddi Duran Varlıklar" kalemi altında özel maliyetler olarak sınıflanmış ve TMS 16 "Maddi Duran Varlıklar" standardına göre yeniden değerlendirilmiş tutar üzerinden gösterilmiştir. Ancak ilgili gayrimenkuller, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Yap-İşlet-Devret sözleşmesi ile edinilmiş ve sözleşme gereklerine göre TFRS Yorum 12 " İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları"

standardına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. TFRS Yorum 12 “ İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları” standardına göre “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” kalemi altında “Hizmet İmtiyaz Anlaşması” olarak sınıflanan bu varlıklar, UMS 38 “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” standardınca yeniden değerlendirme yöntemini seçmek için ön şart olarak belirtilen kriterlerin olmaması nedeniyle maliyet yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir.

İlgili değişiklikler neticesinde Şirket, bu gayrimenkulleri, satılan hizmet maliyeti altında muhasebeleştirilen ilgili amortisman giderlerini, yeniden değerlendirme yöntemi sonucu değer artışı olarak muhasebeleştirilen değer artış fonlarını, geçmiş yıl kar/zararlarını, YID kapsamında yapılan inşaat hasılatı ve maliyetini geriye dönük olarak düzeltmiştir.

Şirket ayrıca yeniden değerlendirme farkları üzerinden ayrılan ve “değer artış fonu” dan düşülen amortisman giderlerini kapsamlı gelir tablosuna yansıtmıştır.

Sınıflamalar;

Önceki dönem finansal tablolarında “Maddi Duran Varlıklar” kalemi altında bina ve arsa olarak sınıflanan, kendisine ait ancak kiraya verdiği gayrimenkulleri “Yatırım Amaçlı Gayrimenkul” olarak sınıflamıştır.

Şirket’in işletmesini kiraya verip koşullu kira elde ettiği ancak kiracının, Şirket tüzel kişiliği adına fatura kestigi tesislerden oluşan hasılat, önceki dönem finansal tablolarında Şirket hasılatı olarak kaydediliyordu. Ancak üçüncü kişiler adına tahsil edilen bu tutarlar işletme tarafından elde edilen ekonomik yararlar değildir ve ozkaynakta artış yaratmazlar. Dolayısıyla ilgili tutarlar maliyet kısmıyla netleştirilip “Koşullu kira geliri” olarak sınıflandırılmıştır(netleştirilen toplam tutar 73.191.984 TL).

Önceki dönem finansal tablolarında “Satışlar” hesabında gösterilen 352.278 TL ertelenmiş finansman gideri “finansal giderler” hesabına; “satışların maliyeti” hesabında gösterilen 210.602 TL ertelenmiş finansman geliri “finansal gelirler” hesabına; “finansal giderler” hesabında gösterilen 309.694 TL komisyon giderleri “pazarlama satış dağıtım giderleri” hesabına; “satışların maliyeti” hesabında gösterilen 783.101 TL personel gideri ve 263.515 TL araç gideri “genel yönetim giderleri” hesabına; “satışlar” hesabında gösterilen 7.302.724 TL alıştan kaynaklanan ciro primleri “satışların maliyeti” hesabına sınıflandırılmıştır.

Yer alan açıklamaları genel kurulda bulunan ortakların bilgisine sunulmuş olup, bu açıklamalar ışığında önceki dönem finansal tabloların eski ve yeni hallerinin karşılaştırmalı olarak görüldüğü Mali Tablonun mezkur raporun 15-16-17 sayfalarında yer aldığı bilgisi verildi. Buna göre son hali ile 2010 ve 2011 Yılı mali tablolar okundu, müzakere edildi ve oylamaya sunulmuş olup oybirliği ile kabul edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun 09.09.2013 Tarih ve 2013/30 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 3.230.252TL’lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 1.981.553,00TL’ye eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesi olan Yönetim Kurulu’nun 09.09.2013 Tarih ve 2013/30 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 3.230.252TL’lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 1.981.553,00TL’ye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.’nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu’nun **29.01.2013** tarih ve **2013-02** numaralı kararıyla istifa eden **Erdem YÜCEL’in** istifasının kabulü ile yerine **Haluk TAN’ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu’nun **20.06.2013** tarih ve **2013-21** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri **Dilaver ERYİĞİT** ve **Mustafa ÇOBAN’ın** istifalarının kabulü ile yerlerine **Levent GÜMÜŞ** ve **Nuri DELİORMAN’ın** Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliğine seçilmesine, yine Yönetim Kurulu’nun **09.07.2013** tarih ve **2013-24** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Nuri DELİORMAN’ın** istifasının kabulü ile yerine **Nurkan ZAIM’in** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu’nun **27.08.2013** tarih ve **2013-28** numaralı kararıyla istifa eden **Ali Ertan ÇAKIR’ın** istifasının kabulü ile yerine **Fevzi ŞANVERDİ’nin** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul’un oyuna sunuldu, oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 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 ibra için oy kullanmadı. 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim

Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. Ayrıca 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Denetçilerin her birinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.

- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2013 tarih ve 2013/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2935 10233 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarih ve 67300147/431.02-59292-1341702-10693-7544 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,8,10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,44 ve 45 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, "Şikayetlerin İncelenmesi" başlıklı 23. Ve "Denetçilerin Sorumlulukları" başlıklı 24. Maddelerinin iptal edilmesine ve "Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" Başlıklı 48. maddenin eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 3,4,6,8,10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,44 ve 45 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, "Şikayetlerin İncelenmesi" başlıklı 23. Ve "Denetçilerin Sorumlulukları" başlıklı 24. Maddelerinin iptal edilmesine ve "Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" Başlıklı 48. maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi. SPK ve Bakanlık'tan alınan tadil izinleri ve tadil metinleri oybirliğiyle değiştirilmeksizin kabul edildi.

- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Fevzi ŞANVERDİ, Hüseyin BALKIŞ, Kazım AFŞAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Nurkan ZAİM ile Levent GÜMÜŞ'ün de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır buldukları görüldü. Böylece, 49015083370 T.C. kimlik numaralı **Fevzi ŞANVERDİ**, 23687519450 T.C. Kimlik numaralı **Hüseyin BALKIŞ**, 44524551594 T.C. Kimlik numaralı **Kazım AFŞAR'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 12523102376 TC Kimlik nolu **Nurkan ZAİM** ve 43924460260 TC Kimlik nolu **Levent GÜMÜŞ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000TL'den 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Divan Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 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.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2012-31.12.2012 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 37. nolu dipnotundaki hususlar tek tek yüksek sesle okundu gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/19 numaralı kararı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, yeniden belirlenen 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/19 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Yönetim Kurulunun 18.05.2012 tarih ve 2012/19 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen “Ücretlendirme Politikası”, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında Bağımsız Denetim Raporununun 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2012 yılı içerisinde toplam 665.831TL ödeme yapıldığı, bu ödemenin tamamının ücretten oluştuğu hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
- 20- Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hüseyin BALKIŞ'IN Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu, Fevzi ŞANVERDİ ve Kazım AFŞAR'ın Şirket dışında herhangi bir görevlerinin olmadığı ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Levent GÜMÜŞ'ün CT Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. isimli firma ortağı ve yöneticisi olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Nurkan ZAIM'in Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak görev yaptığı ve bir kısım Metro Grup Şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
- 21- Gündemin yirmibirinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan komitelerden Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3'er ay arayla toplandığı olup, bu toplantılara ilişkin raporlar hazırlandığı görüldü.
- 22- Gündemin yirmiikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanmış olan Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, 2013 yılında bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir parasal sınır belirlenmemesine oybirliğiyle karar alındı.
- 23- Gündemin Yirmiüçüncü Maddesi uyarınca Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan “MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na bir önerge verilerek, “MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinin Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS Sisteminde ve KAP'da, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması ve bu metnin şablon olarak Resmi Gazete'de yayımlanmış olması nedeni ile “MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasının önerildiği görüldü. Sunulan önerge Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek “MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasına karar verildi. Bu konuyla ilgili olarak ekteki iç yönerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi. İç Yönerge Divan heyeti tarafından imzalanarak tutanak ekine eklendi.
- 24- Gündemin yirmidördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 25- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 09.10.2013 saat 14:00

**Bakanlık Komiseri**  
**NEVZAT ÖZER**

**Divan Başkanı**  
**FEVZİ ŞANVERDİ**

**Divan Katibi**  
**HALUK TAN**

**Oy Toplama Memuru**  
**KAZIM AFŞAR**