

Yönetim Kurulu ve Hissedarlara

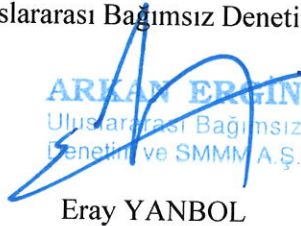
MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve özet açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz..

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve özet açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.



ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 8 Ağustos 2016



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

(2016/6 Aylık)

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 : 01.01.2016-30.06.2016

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. (05.08.2016)

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 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.

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 25 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. Afyonkarahisar Tesisleri	Afyonkarahisar

17. Aksaray Tesisleri	Aksaray
18. Ganita Tesisleri	Çorum
19. Mavi Ocak Tesisleri	Çorum
20. Yağlı Tesisleri	Kırıkkale
21. Mucur Tesisleri	Kırşehir
22. Palmiye Tesisleri	Yozgat
23. Suit Park Tesisleri	Denizli
24. Kula Tesisleri	Manisa
25. 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 Çıtaklar 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.

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 20/06/2016 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 lisanlarında adres tadili yapılmıştır.

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

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.

-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.

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 İNDİRİMLERİ (-)	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 Mamuller Maliyeti (-)	
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	200.686.656,57
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 Faaliyetle 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 Faaliyetle 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 Kısmı 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 kaydıleşmiş 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 %8,55000 (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 dağıtılabılır 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 çabasıdadır. Şirketimizin elinde bulunan ancak atıl durumda kalmış, herhangi şekilde yararlanılamayan duran varlıklarını aktif ve yararlanabilir kılmak amacıyla 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.

8. SATIŞLAR

a. Akaryakıt (enerji):

2015 yılı 6 aylıkta akaryakıt brüt satışları 80.683.161.-TL olan MEPET A.Ş. ,2016 yılı aynı dönemde akaryakıt brüt satışları 98.169.670.-TL olarak gerçekleşmiştir.

b. Tesisler:

Mepet A.Ş. Turizm (hizmet) sektörü başlığı altında topladığı faaliyetlerinde otel, konaklama ve karayolları tesislerinde 2015 yılı 6 aylıkta 8.912.399.-TL olan tesis satış, kira ve inşaat hasılat (UFRYK 12 Kapsamında) gelirleri toplamı 2016 yılı aynı dönemde 8.720.332.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı 6 aylıkta brüt gelir toplamı 90.680.748.-TL olan Mepet A.Ş.'nin 2016 yılı aynı dönemde brüt satışlar toplamı 107.116.258.-TL'dir.

9.MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.06.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	40.897.956	46.467.444
Duran Varlıklar	156.022.382	136.588.423
Toplam Varlıklar	196.920.338	183.055.867
Kısa Vadeli Yükümlülükler	36.948.239	37.102.507
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.285.293	18.605.080
Özsermaye	130.686.806	127.348.280
Toplam kaynaklar	196.920.338	183.055.867

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.06.2016	30.06.2015
Satışlar	107.116.258	90.680.748
Faaliyet Karı(zararı)	4.358.524	(961.235)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	3.324.595	(1.619.090)
DÖNEM KARI(ZARARI)	3.324.595	(1.619.090)
Hisse Başına Kar TL	0,044	(0,021)

10. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

	30 Haziran 2016		31 Aralık 2015	
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar				
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	7.203.547	--	4.291.333	--
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti.	2.115	--	2.115	--
Samsun Metro Turizm Nak. San.Ve Tic.Ltd.Şti.	35.119	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	2.922	--	1.152	--
Metro İnşaat İth.İhr. San. Tic. Ltd Şti	304.542	--	79.888	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	--	--	80.000	--
Çarşamba Metro	9.335	--	--	--
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.	598.778	--	67.265	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	--	6.656.751	--	6.466.309
Efes Tur Seyahat A.Ş.	--	5.609.389	--	4.738.411
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hizm. A.Ş.	--	--	1.340.820	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	844.540	--	310.175	--
Ankara Metro Tur.Seyh.Taşımacılık A.Ş.	918	--	--	--
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.	7.527	--	6.409	--
Mola Petrol Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti.	43.764	--	8.549	--

Galip Öztürk	--	--	--	5.476
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	2.301	--	--	--
Ertelenmiş finansman gideri(-)	(125.204)	(311.353)	(88.516)	(449.040)
	8.930.204	11.954.787	6.099.190	10.761.156

	30 Haziran 2016		31 Aralık 2015	
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar
İlişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar				
Efes Tur Seyahat A.Ş.	--	--	--	944.505
Ertelenmiş finansman gideri(-)	--	--	--	(77.838)
	--	--	--	866.667

İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler				
Metro Avrasya JSC(Dipnot:24).		30.382.800		7.269.000

	30 Haziran 2016		31 Aralık 2015	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
İlişkili taraflara borçlar				
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	97.089	--	76.462	--
Metro Tur.Otelcilik Ve Petrol Ürün.Tic.A.Ş.	4.199.608	--	2.927.770	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200.846	--	146.812	--
Metro Tur. Sey. Org. ve Tic. A.Ş.	228.891	--	69.757	--
Efes Tur Seyahat A.Ş.	13.046	--	98.205	--
Galip Öztürk	--	--	--	81.237
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.	41.407	--	9.029	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	18.033	--	7.248	--
Çarşamba Metro Turz. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	1.640	--	1.640	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	62.710	--	--	--
Miranda Otel İşl.A.Ş.	--	--	186	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	29.736	--	--	--
Ertelenmiş finansman gelir(-)	(686.828)	--	(30.887)	(2.218)
	4.206.178	--	3.306.222	79.019

	1 Ocak – 30 Haziran 2016			
	Mamul /Hizmet	Kira	Adat/Faiz	Diğer
İlişkili taraflara satışlar				
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş *	16.889.293	--	224.636	69.484
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	8.683	--	--	--
Efes Tur. Seyahat A.Ş.	13.828	--	269.260	3.560
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	10.673	3.000	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti	--	--	5.115	--
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	--	--	2.113	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	1.500	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş	4.797	--	--	--
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.	947	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	442
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş	4.716	--	304.398	3.560
Metro Kargo Taşımacılık ve Loj. Hiz. A.Ş	1.059.027	3.389	--	--
Metro Otomotiv Paz. San. Ve Tic. A.Ş	595.453	--	11.428	--
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş	3.722.959	7.093	4.728	17.835

Metro Tur. Sey. Org. ve Ticaret A.Ş.	1.505	--	1.557	2.875
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	--	9.070	--
Toplam	22.311.881	14.982	832.305	97.756

1 Ocak – 30 Haziran 2016				
	Mamul/Hizmet	Kira	Adat	Diğer
İlişkili taraflardan alışlar				
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	335.476	--	--	30.445
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	1.083.342	--	--	--
Avrasya Petrol ve Tur. Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	25.200	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	28.243	--	--	750
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	40.105	--	--	--
Efes Tur. Seyahat A.Ş.	146.852	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	64.000	1.856	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş	--	--	--	163.695
Metro Otomotiv Paz. San. Ve Tic. A.Ş	3.905	--	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş	--	--	--	11.822
Metro Tur. Sey. Org. ve Ticaret A.Ş.	2.279	--	643	1.074
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ür.Tic. A.Ş	--	360.000	165.315	50.775
Toplam	1.640.202	449.200	167.814	258.561

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

Cinsi	Kime Verildiği	Grup şirketi	30 Haziran 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.	499.250	499.250
2	Bankalara (1.500.000 Euro Karşılığı)	Efestur Seyahat A.Ş.	4.806.600	4.766.400
Toplam			6.755.850	6.715.650

1 Teminat Mektubu

2 İpotek

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.

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 karşılaşılacak 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 de 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. Yatırımcıların 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

Dönem içinde Genel Kurul toplantısı veya çağırısı yapılmıştır.

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 kaydetmelerini 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.

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, müzakere 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), dağıtılmasına 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 ("TRİ") 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 başlıklar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 12-** Şirketin ilişkili 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 yapılabilmesi 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 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 gerçekleştirilen 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 sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin 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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) 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 paylarının 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 ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onay alınarak Elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuştur.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

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 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 tutanağı:

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 **Faik 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.



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

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 itibariyle 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 ssermayenin 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 itibariyle Proje en yakın zamanda hayata geçirilecek olup, herhangi sorun ve projede olumsuzluk bulunmamaktadır.” açıklamalarda bulundu.



- 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 metnin 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 ayrılmaması, 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
DEVRİM DEMİRCAN

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
KÜBRA MENGÜÇ

Oy Toplama Görevlisi
SEREN ÖZDEMİR

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

Şirketimizi esas sözleşmesinde 2014 yılında yapılmış olan sermaye artırımını sebebiyle şirketin sermayesi ve hisse senetleri ne'vi (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.

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.

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

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 Tebliğleri 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 amacıyla 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 amacıyla 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;

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

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 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

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

zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven 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 yayımlandığı 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.

-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 SPK'nın 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 getirmektedir.

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 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 performansa ve hedeflere dayalı bir prim ve ücret yönetimi sistemi üzerinde çalışılmaktadır.

Şirket bünyesinde istihdam edilen çalışan sayısı 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 185 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	ZAHER 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 yürürlüktedir 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

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen 6.180.471 TL tutarında icra takibi, (31 Aralık 2015: 2.131.630 TL) , 5.595.060 TL (31 Aralık 2015: 5.663.990 TL) tutarında dava mevcuttur. İlgili tutarın 2.883.731 TL'si alacak davası, 712.140 TL'si işçi alacağı, 1.182.967 TL'si itirazın iptali, 720.000 TL'si tasarrufun iptali ve 96.223 TL'si diğer davalardan oluşmaktadır. İlgili davalar için cari dönemde 45.000 TL'lik karşılık ayrılmıştır

Şirket, alt işletmesi olan Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile iki lokasyonundaki petrol istasyonundaki sözleşmelerini fesh etmiştir. Şirket alacakları için 1.302.033TL alacak davası açmıştır. Buna karşılık Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ise 5.226.140 TL tutarında alacak davası başlatmıştır.

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in yürütmüş olduğu 8.030.721 TL (31 Aralık 2015: 7.811.862 TL) tutarında dava, 15.174.757TL (31 Aralık 2015: 7.529.207 TL) tutarında icra takibi mevcuttur

Dava ve ihtilaflar

Dava karşılığı hareket tablosu	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
Yıl başı bakiye	4.545.848	1.146.076
İptal edilenler	--	(165.569)
Ödemeler (-)	--	(177.017)
Yıl içindeki karşılıktaki artış	45.224	3.742.358
	4.591.072	4.545.848

21. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MALİ HAKLAR

1 Ocak – 30 Haziran 2016 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 174.207 TL (1 Ocak- 30 Haziran 2015: 242.309 TL)'dir.Şirket yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlemiştir.

22. PAY PERFORMANS

2016 6 aylık dönemde en yüksek 2,72.-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 volan 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.

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

Bu mecburiyetler şirketimizin dünya çapında bir kurum olma vizyonunu gerçekleştirebilmesi için kendiliğinden oluşturduğu başarı çerçevesinin de birer ilkesi olarak benimsenmiştir.