



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

(01.01.2013-30.06.2013) ALTI AYLIK

Yönetim Kurulu ve Hissedarlara

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirket'inin 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, incelenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk , ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan; inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 6 Ağustos 2013

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

FİHRİST

Raporun Dönemi

Ortaklık Ünvanı

1. Şirketin Konusu2

1.a. Ortaklık Yapısı2

1.b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri2

1.c. Şirket Üst Yönetimi Ve Özgeçmişleri3

1.d. Şirketin Sermayesi5

1.e. İştirakler5

2. Tesisler Ve İstasyonlar5

3. Şirketin Sektördeki Yeri7

4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetler Konusundaki Gelişmeler7

-enerji sektörü

-turizm sektörü

5. Şirket Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler8

6. Şirket Performansını Güçlendirecek Yatırım Ve Temettü Politikaları10

7. Şirket Performansını Etkileyen Ana Etmenler11

-enerji sektörü

-turizm sektörü

8. Satışlar12

-enerji

-tesisler

9.Mali Tablolar12

10. Şirket Gelişimi İle Öngörüler13

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri13

12. Dönem İçinde Esas Sözleşme Değişiklikleri14

13 .Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu15

13.1 Pay Sahipleri15

-pay sahipleri ile ilişkiler Birimi15

-pay sahiplerinin bilgi edinme ve inceleme hakları16

13.2 Genel Kurul18

13.3 Oy Hakkı, Payların Devri, Kar Payı Ve Azlık Hakları18

13.4 Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık19

-bilgilendirme politikası19

-İnternet sitesi ve içeriği19

-Faaliyet raporları20

13.5 Menfaat Sahipleri20

-menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi, yönetime katılımı20

-menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası, İnsan kaynakları Politikası ve Etik kurallar21

13.6 Yönetim Kurulu22

- yönetim kurulu yapısı ve oluşumu22

-yönetim kurulu faaliyet esasları23

- yönetim kurulu, üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları23

-yönetim kurulu toplantılarının şekli ve sıklığı23

-yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler24

-risk yönetim ve iç kontrol mekanizması24

-yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakları24

14. İçerden Öğrenenler Listesi25

15. Üst Yönetim Değişiklikleri25

16. Komiteler Ve Çalışmaları26

-kurumsal yönetim komitesi26

-denetlemeden sorumlu komite27

-riskin erken saptanması komitesi28

17.Özel Birimler Ve Personeli28

18.İşletmenin Faaliyet Kaynakları Ve Risk Yönetimi Uygulamaları29

19. İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri 29

20. Bilişim Teknolojileri Faaliyetleri30

21. Web sitesi 30

22. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Menfaatler , İnsan Kaynakları32

23. Toplumsal Sorumluluklar, Bağışlar33

24. Kalite, Kontrol, Arge, Seç-G Uygulamaları34

MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2013-30.06.2013 (ALTI AYLIK)

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

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 08.03.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı;	
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Hol. A.Ş.	64.00 %
(1.000.000 imtiyazlı)	1.18 %
Metro Turizm Seyahat Org. ve Tic. A.Ş.	12.00 %
Vanet Gıda San.İç ve Dış.Tic .A.Ş.	4.27 %
Avrasya terminal işletmeleri A.Ş.	3.64 %
Avrasya Gayrimenkul Y.O. A.Ş.	1.82 %
Diğer	14.27 %

şeklindedir.

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. Ali Ertan Çakır	Başkan	Müşterek 1. Derece	13.06.2012-13.06.2015*
2. Sevgi Mert	Üye	Müşterek 1. Derece	13.06.2012-13.06.2015
3. Hüseyin Balkış	Üye	Müşterek 1. Derece	13.06.2012-13.06.2015
4. Kazım Afşar	Üye	Müşterek 1. Derece	13.06.2012-13.06.2015
5. Haluk TAN	Üye	Müşterek 1. Derece	29.01.2013-29.01.2016**
6. Levent GÜMÜŞ	Üye(Bağımsız)	-	20.06.2013-20.06.2016***
7. Nurkan ZAIM	Üye(Bağımsız)	-	09.07.2013-09.07.2016***

* Ali Ertan Çakır 10.01.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. İmza yetkisi 1. Dereceden müşterek olup 13.06.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul neticesinde 3 yıl olmak üzere görevlendirilmiş ve görev süresi bitiş tarihi 13.06.2015 olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu üyeleri Sevgi Mert, Hüseyin Balkış' ın görev süreleri yapılan Genel Kurul neticesinde 13.06.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

** Haluk Tan 29.01.2013 tarihli yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

***Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Çoban ve Dilaver Eryiğit 20.06.2013 tarihinde istifa etmişler, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuri Deliorman ve Levent Gümüş atanmışlardır. Nuri Deliormanın 09.07.2013 tarihli istifası sebebiyle Nurkan Zaim aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmışlardır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin temsil ve ilzamu 2013 yılında yapılacak ilk Genel Kurulda gündem maddesi olarak konulacaktır.

Denetim Kurulu Üyeleri:

<u>Adı, soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev başlama-Bitiş</u>
Yeşim Varoğlu	Üye	13.06.2012-13.06.2015

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. Denetim Kurulu Üyeleri ise SPK'nın seri X no:22 sayılı tebliğinin hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

c. Şirket üst yönetimi ve özgeçmişleri:

Ali Ertan Çakır-Yönetim Kurulu Başkanı

İş hayatına Petrol Ofisi'nde 1979 yılında başlayan Ali Ertan Çakır, 5 yıl çalıştıktan sonra 1983 yılında Shell Türkiye'ye transfer oldu. 1998 yılında Shell Türkiye ülke icra kurulu üyeliği yanında perakende satışlar müdürlüğü görevine atanan Çakır, 2002 yılı sonuna kadar perakende akaryakıt sektöründe birçok yeniliğe öncülük yaptı. 2003 yılında Shell International'ın Akdeniz Ülkeleri Perakende İş Geliştirme Müdürlüğü'ne atanarak yükselişini sürdüren Çakır, İspanya dönüşünden sonra 2004-2006 yıllarında Shell-Turcas entegrasyonunda önemli görevler aldı.

2007 başında Doğan Holding Enerji Grubu Başkan Yardımcılığına atanan Ertan Çakır, 2007 Mayıs ayında Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine ve aynı yılın Ağustos ayında Petrol Ofisine Perakende Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevi sürdürdüğü 5 yıl boyunca Petrol Ofisi'nde birçok atılımı gerçekleştirdi ve 31 Aralık 2011 itibari ile bu kuruluştan ayrılarak Metro Holding bünyesinde bulunan Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü mezunu olan Çakır, 1956 doğumlu, evli ve bir çocuk babası.

Sevgi Mert-Yönetim Kurulu Üyesi

Şekerbank' ta başlayan bankacılık yaşamı şube müdürlüğüne kadar devam etmiş ve 1995 yılında emekli olmuştur.

1999 yılında Metro Grubunda göreve başlamış olup grubun büyüme süresi içinde aktif görevler yüklenmiştir.

Özellikle finansal yapının oluşmasını sağlamıştır.

Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmaktadır.

Hüseyin Balkış- Yönetim Kurulu Üyesi

Profesyonel çalışma hayatına 2000 yılında başlayan Balkış, 2003-2011 tarihleri arasında Elit Otelcilik, Mola Petrol ve Trakya Metro Turizm gibi Metro Holding’e bağlı şirketlerde yöneticilik ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2009 senesinde bu görevlerine ek olarak MEPET Metro Petrol A.Ş. ve Metro İnşaat’a transfer oldu. Bu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerini sürdüren Hüseyin Balkış evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kazım Afşar- Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Çalışma hayatına 1996 yılında STFA Holding ve Işıklar Holding ortak kuruluşu Sif Otomotiv Aş.’de İnşaat ve İş makineleri Satış Temsilcisi olarak başlayan Kazım Afşar 1999 – 2012 yılları arasında Shell Türkiye’de görev yaptı. Shell’de gösterdiği başarılar sonucu Satış Takım Liderliğine getirildikten sonra, 2006 yılında ki Shell-Turcas Entegrasyonunda da görev aldı. Entegrasyondan 2012 yılına kadar yürütmekte olduğu Ankara Bölge Müdürlüğünde Shell’in uluslararası ‘Farkı Yaratın İnsandır’

programında ve Madeni Yağ Satışlarında Yılın Bölge Müdürü ödülü, Departmanlar arası Sinerji ödülü gibi birçok başarıya imza attı. Kazım Afşar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunudur, 1969 doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haluk TAN- Yönetim Kurulu Üyesi ** (29.01.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile)

01.01.1971 Samsun doğumludur. 19 Mayıs Ün. Eğitim Fak. Biyoloji Bölümü (1994) mezunudur. Biyoloji öğretmenliği ,Yaşar Holding DYO boya grubunda 7 yıl yöneticilik, Akzo Nobel Karadeniz bölge distribütörlüğü geçmişi olan ve Halen Avea Karadeniz Bölge Kurumsal Çözüm Merkezi olarak Serbest Meslek hayatına devam etmektedir, aynı zamanda Metro Holding bünyesinde yer alan VANET A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir. Musiad, Samsunspor ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği bulunan Haluk Tan evli ve 3 çocuk babasıdır

Nurkan ZAIM- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) (09.07.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile)

1967 yılında Denizli’de doğan ZAIM, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur.

90-92 yıllarında Akbank T.A.S. Müfettiş Yardımcılığı- Teftiş heyeti Reisliği, 93-96 yıllarında MEDPLAST sağlık Araç ve Gereçleri Üretim ve Pazarlama AŞ’de Dış Ticaret Müdürlüğü, 96-98 yılları arasında FRESENUIS MEDICAL CARE’ de Halkla İlişkiler Yöneticisi, 2000-2006 yıllarında ROTAM HOLDING’de İK & Dış İlişkiler Müdürlüğü, 2008 yılı itibarıyla Türk Eğitim Derneği’nde İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Levent GÜMÜŞ- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) (20.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile)

1965 yılında İzmir’de doğan GÜMÜŞ, İzmir Buca Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat fakültesinden mezun olmuştur. 1990- 1993 yılında Akbank T.A.Ş Müfettiş yardımcılığı göreviyle başladığı meslek hayatına 93-96 yılları arasında Akbank T.A.Ş müfettiş, 96-97 yılı arasında Akbank T.A.Ş Ege bölge müdür yardımcılığı, 98-00 yılları arasında Akbank T.A.Ş şube müdürü, 01-02 Akbank T.A.Ş Samsun bölge müdürlüğü, 03-08 POMZA Export Madencilik A.Ş.’ de idari ve finansal işler koordinatörlüğü, 09 itibarı ile CT Yapı kimyasalları LTD STI ‘de firma sahibi olarak devam etmektedir.

d. Şirketin sermayesi :

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

-Çıkarılmış Sermaye: Şirketin sermayesi 55.000.000-TL dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

e. İştirakler:

MEPET A.Ş.'nin mevcut durumda iştiraki yoktur.

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 63 işletme (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. Çarşamba Metro Tesisleri	Samsun
17. Çarşamba Otogar Büfe Tesisleri	Samsun
18. Aksaray Tesisleri	Aksaray
19. Ganita Tesisleri	Çorum
20. Mavi Ocak Tesisleri	Çorum
21. Yağlı Tesisleri	Kırıkkale
22. Mucur Tesisleri	Kırşehir

23. Palmiye Tesisleri	Yozgat
24. Suit Park Tesisleri	Denizli
25. Kula Tesisleri	Manisa

Faaliyet raporumuzda tesislerimizin yerlerini belirtmekte kullanılan:

Kuzey : Ankara'dan Edirne'ye gidiş yönündeki,

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

Akaryakıt İstasyonlarımız:

Şirketimize ait akaryakıt istasyonları Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde faaliyet göstermektedir.

Toplamda 25 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. Bayrampaşa Otogar Güney Akaryakıt İstasyonu	İstanbul
9. Bayrampaşa Otogar Kuzey Akaryakıt İstasyonu	İstanbul
10. Aksaray Akaryakıt İstasyonu	Aksaray
11. Çarşamba Akaryakıt İstasyonu	Samsun
12. Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu - 1	İstanbul
12. Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu - 2	İstanbul
13. Üniversite-Edirne Akaryakıt İstasyonu	Edirne
15. Konya Merkez Akaryakıt İstasyonu	Konya
16. Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu	Kırıkkale
17. Osmancık Akaryakıt İstasyonu	Çorum
18. Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu - 1	Samsun
19. Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu - 2	Samsun
20. Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt İstasyonu	Çorum
21. Denizli Acıpayam Akaryakıt İstasyonu	Denizli
22. Yozgat Sorgun Akaryakıt İstasyonu	Yozgat
23. Seydişehir Akaryakıt İstasyonu	Konya
24. Çarşamba Otogar Akaryakıt İstasyonu	Samsun
25. Manisa Kula İstasyonu	Manisa

- Samsun Otogar Dış akaryakıt istasyonunda ruhsat ve lisansı alınarak LPG otogaz satışına başlanmıştır.
- Bayrampaşa Otogar Dış akaryakıt istasyonunda yıkama alt yapısı inşaatı ve carwash makinesi kurulumu yapılarak otomatik yıkama hizmetleri başlamıştır.
- Mavi Ocak akaryakıt istasyon market içi raf ve ekipmanları değiştirilmiştir.
- Selimpaşa Kuzey ve Güney akaryakıt istasyon market köşeleri her iki tarafta asma tavan, raf, kasa-banko ve ışıklandırma yenilemeleri yapılmıştır.
- Edirne Merkez İstasyonu ; BP ile olan bayilik ilişkisi sonlandırılarak OMV PO ile anlaşılmış, 5 yıllık kira bedeli üstünde mutabık kalınarak yapılan kira anlaşması karşılığı istasyon işletme hakkı OMV PO ya verilmiştir. OMV PO bina komple boya işlerini , market kasa-banko ve raf değişimini, otomasyon sistemi değişimini ve PO kurumsal kimlik değişimini gerçekleştirmiştir. Ruhsat ve lisans devir işlemleri prosedürü devam etmektedir.
- Çorlu Akaryakıt İstasyonlarında Shell ile anlaşma yapılarak 5 yıl süreli bayilik anlaşması yapılmıştır. Marka değişimi kapsamında her iki istasyonda Market kasa-banko ve raf sistemleri yenilenmiş, WC ler tamamen Shell konseptinde yenilenmiş, Shell kurumsal kimlik uygulaması yapılmış, otomasyon değişimi, elektrik panosunda revizyonlar yapılmış, LPG dipenseri yenilenmiş ve LPG alt yapı sistemi kısmen değiştirilmiştir.
- Konya Merkez Selçuklu Akaryakıt istasyonu ; Lukoil ile akaryakıt satış operasyonu yeniden başlamıştır.

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 otobüs filosuyla yılda 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 ve her geçen gün artan hacmin karşılanabilmesi için gerekli olan yeni yatırımların ve teknolojik değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesini mecbur kılmıştır.

5. ŞİRKET VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

-Şirketimiz halka arz olması ve SPK 'ya tabii olması sebebiyle kamuoyu ile paylaşması gereken 6 aylık ve 12 aylık bağımsız denetim raporları için 2013 yılında Arkan Ergin Bağımsız Denetim şirketi ile anlaşma yapmıştır. Diğer 3' er aylık mali raporlarımız gerek KAP gerekse Web Sitesi aracılığıyla yatırımcılarımızla paylaşılmaktadır.

---2012 yılı içerisinde gerek internet sitesinde gerekse KAP aracılığı ile (17.07.2012,14.11.2012 tarihlerinde) duyurulan şirketimizin Suudi Arabistan yatırımı için girdiği ihaleyi şirketimizin kazandığı Suudi yetkili merciler tarafından bildirildiği tarih olan 20.02.2013'le aynı tarihte;

'MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. 17.07.2012 tarihli açıklamamızın devamı olan 14.11.2012 tarihli duyurumuz olan Suudi Arabistan Mekke Medine otoyolu üzeri yaklaşık 186.km de Akaryakıt Dinlenme tesisi ,Otel ve cami, Alışveriş merkezi kompleksi için Medine-i Münevvereyi Geliştirme ve Kalkındırma Kurulu'nun 18.11.2012 tarihinde düzenlediği ihaleyi Şirketimiz MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San Tic. A.Ş.'nin kazandığı ekte sunulan belge ile resmen tarafımıza bildirilmiş bulunmaktadır.'

KAP duyurusu ile ve devamı niteliğinde KAP açıklamaları (15.03.2013 tarihli duyuru) ile gelişmeler kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir.

---Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sevgi MERT ve Hüseyin BALKIŞ'ın 23. Ağır Ceza Mahkemesi 2012-15 Esas No'lu karar duruşması neticesi 22.04.2013 tarihinde KAP ta;

'Şirketimiz Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili 19 Nisan Cuma günü görülen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 2012-15 Esas No'lu karar duruşması neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden;

Sn. Sevgi MERT hakkında atılı onbeş suçlamadan beraatine, iki suçlamadan hüküm ile bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

Sn. Hüseyin BALKIŞ'ın beraatine,

Temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.'

Açıklaması ile Kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir.

Şirketimizin esas sözleşme tadili kararı ve SPK ya başvurusu 04.06.2013 tarihinde

'Yönetim kurulunun 04.06.2013 tarih 2013/18 sayılı kararı ile,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlanabilmesi adına, şirketimiz esas sözleşmesinin 2,3,4,8,10,13,14,15,17,19,20,21,22,25,27, 28,29,30,31,32,33,35,36,39,44 ve 45 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, madde 23,24 ün kaldırılmasına ve ek madde 1'in eklenmesine, bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onayların alınması için başvuruda bulunulmasına,İzinlerin alınmasını müteakiben yapılacak ilk genel kurulda esas sözleşme tadilinin genel kurul tasvibine sunularak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.' KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

---Şirketimizi Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Dilaver ERYİĞİT ve Mustafa ÇOBAN 20.06.2013 Tarihli dilekçeleri ile yürütmekte oldukları bütün görevlerinden istifa etmişlerdir. Aynı gün toplanan Yönetim Kurulu istifa dilekçelerini kabul ederek boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nuri DELİORMAN ve Levent GÜMÜŞ'ün atanmalarına karar vermiş ve bu durum aynı tarihli KAP duyurusu ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 09.07.2013 Tarihinde Nuri DELİORMAN'ın İstifası ile boşalan görevlere Nurkan ZAİM atanmıştır.

---Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere atanmaları ve aldıkları görevler ilgili tarihlerdeki KAP açıklamaları ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

---26.06.2013 tarihinde şirketimiz hakkında internet vasıtası ile yayımlanan habere ilişkin gerekli açıklama;

'26.06.2013 tarihinde bir internet sitesine yansımış olan haberde, şirketimiz Mepet Metro Petrol ve San. Tic. A.Ş. aleyhine 20.000.000,00-TL bedelinde alacak davası açıldığı bilgisi ile şirketimizin halka açık bir şirket olduğu ve en büyük 2 akaryakıt istasyonunun sözleşmesinin hukuka aykırı olarak feshedilmesinin MEPET tarafından KAP'a ve Borsa İstanbul'a bildirilmediği, bu şekilde yatırımcıların büyük bir zarar tehlikesi altında olduğu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre de suç işlediği iddiaları yer almıştır.

Konuyla ilgili olarak şirketimize ulaşan herhangi bir mahkeme tebligatı bulunmamaktadır. Ancak, konunun basına yansımaları üzerine şirketimizce ivedilikle araştırma yapılmış ve Otogar Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketimiz aleyhine İstanbul 45. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/150 E. sayılı dosyası ile toplam 5.226.140,57-TL talepli alacak davası açıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

Öncelikle, Şirketimizin işbu dava ve iddialara mahkeme nezdinde cevap vermek üzere asgari 2 haftalık süresi bulunmaktadır.

Ayrıca, bahse konu haberde yayımlananın aksine Şirketimiz davacıya karşı borçlu değil, davacıdan alacaklı bulunmaktadır. Bu nedenle davacı şirket aleyhine, basına yansımış olan bu mahkeme dosyasından 15 gün önce -03.06.2013 tarihinde- İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/148 E. sayılı dosyası ile -fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı tutulmak üzere- 685.177,14-TL bedelinde alacak davası açılmış olup, bahsi geçen davacı tarafından ikame edilen davanın salt işbu davamızı uzatmak gayesiyle açılmış haksız ve mesnetsiz bir dava olduğu açıktır. Dolayısıyla haberde yer alan iddiaların aksine, davacı şirketin Şirketimizle arasındaki sözleşmeye aykırılıkları ve borçlarını ödememesi durumu Şirketimizi ve pay sahiplerimizi zarara uğratabilecek mahiyette görülerek sözleşmenin feshi ile yukarıda bahsettiğimiz davayı açmayı gerekli kılmıştır.

Şirketimiz, halka açık bir şirket olma sorumluluğu ve bilinci ile hareket ederek, yatırımcıların menfaatlerini korumak gayesiyle mahkeme nezdinde hukuken talepte bulunmuştur. Bu aşamada gerek habere yansıyan davacı şirket yetkilileri ve gerekse de hukuki dayanaktan yoksun bu habere sebep olarak şirketimizin itibarını zedeleyen kişi ve kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılacağı hususlarını kamuoyuna duyururuz.' Şeklindeki KAP duyurusu kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilme amacıyla yapılmıştır.

---Konunun devamı olarak 03.06.2013 tarihinde İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/148 E.sayılı dosya kapsamında 17.07.2013 tarihinde tedbir istemi mahkeme tarafından olumlu karşılanmış ve ara karara bağlanmıştır. Bu durumdan şirketin haberi olduğu 19.07.2013 tarihinde;

'26.06.2013 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile; Büyük İstanbul Otogarı'nda bulunan iki akaryakıt istasyonunun işletmeciliğini şirketimiz adına yapmakta olan Otogar Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi'nden alacaklı bulunmamız nedeniyle bahsi geçen şirket aleyhine 03.06.2013 tarihinde İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/148 E. sayılı dosyası ile -fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı tutulmak üzere- 685.177,14-TL bedelli alacak davası açmış olduğumuzu bilahare duyurmuştuk.İşbu dava açılırken şirketimiz tarafından, davaya konu akaryakıt istasyonlarının, alanında uzman bir yediemin tarafından işletilmesi hususunda tedbir kararı verilmesi talep edilmiştir. Yine şirketimizin talebi doğrultusunda 01.07.2013 tarihinde mahallinde keşif incelemesi yapan mahkeme, dava konusu akaryakıt istasyonlarının davalı tarafından atıl durumda bırakılması nedeniyle oluşacak zararın önüne geçilmesi amacıyla 17.07.2013 tarihli kararı ile tedbir istemimizin kabulüne karar vermiştir.'

KAP duyurusu ile kamuoyuna açıklanmıştır.

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.

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

çabasıdır. Şirketimizin elinde bulunan ancak atıl durumda kalmış, herhangi şekilde yararlanılamayan duran varlıklarını aktif ve yararlanabilir kılmak maksadıyla farklı yatırım araçlarına dönüştürme araştırmaları yapılmakta, bunu yaparken ileriye dönük projeksiyonlarla, fizibilite çalışması yapılmakta ve gerçek anlamda optimum verimi sağlamaya çalışılmaktadır.

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

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

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 pahalılaşan 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 kazanç anlamında içinde bulunduğu şirketlere olumlu yansımaya sebep olmaktadır.

Dünya çapında akaryakıtta olan talebin artmasıyla oluşan fiyat artışları ve devletlerin uyguladıkları ek vergi politikaları enerji sektöründe akaryakıt piyasasını öngörülemeyen, 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.

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 yaz aylarında ülkemize olan talepleri de 2013 yılında devam edecektir. Ülke çapında turistik bölgelerin gelişmesi ve artması sebebiyle yatak

kapasitesindeki artış, güzergâhların ve yolcu sirkülasyonunun artmasına sebep olmaktadır, bu çerçevede 2012 yılında tamamlanmış ve aynı şekilde 2013 yılı sezon başına kadar tamamlanan yatırımların karşılığı 2013 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 komşularıyla 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 etkileneyeceği düşünülürse en olumsuz olasılıkların gelişmesi durumunda bile ulaşım konusunda aynı oranda şirketimizi etkilemeyeceği kanısını taşımaktayız.

8. SATIŞLAR

a. Akaryakıt (enerji):

2012 yılı ilk altı ayında akaryakıt brüt satışları 94.900.418 TL olan MEPET A.Ş. , 2013 yılı aynı döneminde akaryakıt brüt satışlarını geçmiş yıla göre % 0.3 arttırarak 95.188.411 TL'ye yükseltmiştir.

b. Tesisler:

Mepet A.Ş. Turizm (hizmet) sektörü başlığı altında topladığı faaliyetlerinde otel, konaklama ve karayolları tesislerinde 2012 yılının ilk altı ayında 6.762.882 TL olan satışlar gelirleri 2013 yılı aynı döneminde %43 artarak 9.685.922 TL olarak gerçekleşmiştir.

Mepet A.Ş.'nin 2012 yılının ilk altı ayında 101.663.300 TL olan tesis ve akaryakıt brüt satışları toplamı 2013 yılının aynı döneminde %3.1 artarak 104.874.333 * olmuştur.

9.MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.06.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	42.027.890	36.777.144
Duran Varlıklar	103.540.953	100.110.252
Toplam Varlıklar	145.568.843	136.887.396
Kısa Vadeli Yükümlülükler	29.572.114	19.868.172
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.137.554	1.622.334
Ana Ortaklık Dışı Paylar	-	-
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	113.859.175	115.396.890
Toplam kaynaklar	145.568.843	136.887.396

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.06.2013	30.06.2012
-------------------------	------------	------------

Satışlar	104.874.333	101.663.300
Faaliyet Karı(zararı)	(1.273.772)	(3.843.908)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar(zarar)	(1.835.704)	(4.519.006)
DÖNEM KARI(ZARARI)	(1.528.637)	(4.721.785)
Hisse Başına Kar TL	(0,028)	(0,086)

10. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE 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.

2013 yılında 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,

ISO 9001 belgesi için gerekli değişiklikler ve geliştirmeler,

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.

Bu bölümde şirket gelişimi ile ilgili öngörüler konusu genel olarak ele alınmıştır. Gelişim ile ilgili yatırımlar iç kontrol, iç denetim faaliyetleri hakkındaki bilgiler, konular ve departmanlar bazında ayrı başlıklar altında ele alınmıştır.

11.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ :

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 karşılaşılabilecek ve çözümü zor olacak problemlerin oluşmasını engellemeye yönelik olmuştur.

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

30/12/2011 tarihli ve 28.158 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (seri: IV no: 56) yayınlandığı tarihten itibaren ortaklığımızı da bağlamaktadır.

12. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde TTK'nın değişmesi sebebiyle yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere esas sözleşmemizdeki maddelerinde tadili yoluna gidilmesi için gerekli olan hazırlıklara başlanmış ve SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. SPK'nın onayının akabinde yapılacak ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Konu ile ilgili bilgiler KAP ve İnternet vasıtası ile kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

13.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

MEPET A.Ş., 2011 yılında hisse senetleri halka arz olmuş ve İMKB 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.

Bu kapsamda konular aşağıda 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yıllık faaliyet raporunda yayınlanması gereken ‘Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun şirket ile alakalı konu ve değişiklikleri içermesi sebebi ile ara dönemlerde de yayınlanması tercih edilmiştir.

13.1 PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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 maksadıyla bünyesinde ‘Pay Sahipleri ile İlişkiler’ departmanı oluşturmuştur. E-posta, telefon, fax yoluyla iletişim kurulan yatırımcılarla ilgilenmek ve onların her türlü sorularına en kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla İletişim adresi : yatirimiliskileri@mepet.com.tr, info@mepet.com.tr olan bu departmanın başlıca faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulunun SERİ: IV NO: 51 sayılı tebliğ ile belirlenmiştir.

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç olmak üzere, pay sahiplerin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetlemek ve izlemek,
- Görevlerinin yanı sıra ;
- Sermaye Piyasası faaliyetlerini (özel durum açıklamaları, kap bildirimleri, Sermaye Piyasası kurulu ve İstanbul Menkul değerler Borsası ile yazışmalar, sermaye artırım, halka arz işlemleri ve temettü ödemeleri gibi...) yürütmek.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirket içindeki gelişmeleri (finansal operasyonel ve yönetsel boyutlardaki değişikliklerin) yatırımcılara zamanında ve eş zamanlı olarak iletmek.
- Şirketin piyasada bilinirliğini arttırma, avantajlı yönlerini ön plana çıkarma ve gelişmekte olan piyasalarda şirketi tercih edilir konuma getirme çabalarını göstermek ve bu maksatla yapılan aktiviteleri yönetmek.
- Şirketin faaliyet alanlarındaki mevcut ve olası gelişmeleri izlemek için araştırma ve yatırım kuruluşlarının yapmış olduğu analizleri ve raporları takip etmek değerlendirmek öngörülerde bulunmak ve üst yönetime sunarak avantajlı ve zayıf yönlerin belirlenmesinde yardımcı olmak.

-İlgili toplantılarda yatırımcılardan gelebilecek sorulara yanıt oluşturabilecek belgeleri ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde hazırlamak.

-Bağımsız denetim kuruluştan tarafından hazırlanan dönemsel raporların yatırımcıların anlayabileceği şekilde özetlenmesi ve bütün yatırımcıların aynı zamanda bu raporlara ulaşabilmesini sağlamak.

-Mesai saatleri içinde yatırımcılardan gelen e-posta, telefon, faks ların arşivlenip dönemsel olarak üst yönetime raporlamak ve bu raporları, faaliyet raporları gibi dönemsel bildirim ve sunumlarla yatırımcılara açıklamak.

2013 yılı ilk yarısında yatırımcılarımızdan şirketimize gelen bilgi talebi toplam 52'tir.

Bu taleplerden 50'si telefonla 2'si E-posta ile gelmiştir. Tüm bilgi talepleri karşılanmış yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme ve İnceleme Hakları

-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.

-Bu araçlardan resmi internet sitesi şirketimizin hisse senedi durumu, özel durum açıklamaları, yönetim şekli ve organizasyonu, şirket izahnamesi, toplantı tarihleri, duyuruları gibi yatırımcılar ve ilgililer için detaylı, doğru ve şeffaf bilgilendirme yapılmakta ve her dönem güncellenmektedir.

-E-posta adresleri yatırımcılarımız ve bilgi almak isteyen herkes tarafından aktif kullanılmakta ve şirketimizle alakalı bütün sorulara anında ve detaylı cevap verilmektedir. Yukarıda şirketimize Yatırımcılarımız tarafından gelen bilgi edinme maillerinin adedi ve cevaplandırılması hakkında bilgi verilmiştir.

-Kamuyu Aydınlatma Platformu şirketimiz tarafından aktif kullanılmakta ve şirketimizle alakalı gelişmelerin bütün yatırımcılar eş zamanlı olarak iletilebilmesi için kullanılmaktadır. Yukarıda KAP aracılığı ile şirketimiz hakkında yapılan bildirimler adedi verilmiştir.

-Yatırımcı ilişkileri birimi yukarıdaki bütün kanalları kullanarak yatırımcılar ve ilgililerle anında, aktif ve sürekli iletişim kurmaktadır.

-Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket edilmekte pay sahipleri arasında ayırım yapılmadan herkese eşit ve eş zamanlı bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.

-Özellikle internet sitemizin yatırımcı ilişkileri başlığı altındaki bölüm spesifik olarak yatırımcıların güncel bilgi alabilmesini, şirketimiz hakkında öğrenmek istedikleri her hususun yer aldığı ve sürekli güncellenen etkin bir araç olarak kullanılmaktadır.

-Pay sahiplerimizin bilgi alma haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeleri söz konusu olduğunda, özel denetçi tayin edilmesi söz konusu olabilir.

13.2 GENEL KURUL

-Genel kurul toplantı tarihleri, ilgili tebliğ uyarınca pay sahiplerine en az 3 hafta öncesinden bildirilerek mümkün olan en fazla pay sahibinin katılımını sağlamak için elektronik haberleşme dahil, Web sitesi, ulusal gazeteler gibi her türlü iletişim vasıtası kullanılmıştır.

-Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki belirtilen Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV No:56 sayılı tebliğ maddelerindeki ,

- a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı hisse grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- b. şirketimizin bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
- c. genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi, aday gösterilen kişilerin özgeçmişleri son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmeleri durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten bir hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.
- d. pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kuruluşlarının gündeme madde konulmasında ilişkin talepleri,
- e. gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşmenin eski ve yeni şekli, pay sahiplerine duyurulur.
- f. Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde açık ve şeffaf şekilde ifade edilir ve pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular yönetim kurulu tarafından dikkate alınır ayrıca kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul toplantısında açıklanır.
- g. Genel kurul toplantısında gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusunda toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerimize eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerimizce sorulan ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmasını sağlar.sorulan sorular gündemle alakalı değilse yatırımcı ilişkileri departmanı en geç 30 gün içinde bu soruları yazılı bir şekilde cevaplayacaktır.
- h.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler

hakkında genel kurula bilgi verilmelidir. Bu kişiler haricinde imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına şirket faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

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

j. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki* işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK' ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Bu hususa ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir.

** Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.*

k. Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

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

Hususlarına da hassasiyetle dikkat edilmiştir.

-**MEPET A.Ş. TTK'nın 1527. Maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'(EGKS Yönetmeliği) gereğince yapılması gereken alt yapı çalışmalarına ve prosedürlerine başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak MKK portalına üye olunmuş ve şirketi temsil edecek personeller belirlenmiştir.

-***Şirketimiz MEPET A.Ş. yukarıda bahsi geçen Elektronik Genel Kurul hakkında bütün prosedürleri yerine getirmiş ve bünyesindeki personele gerekli olan eğitimleri aldırarak Elektronik Genel Kurul yapacak düzeye gelmiştir.

Ancak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayımladığı 10.01.2013 tarihli 635 No'lu duyurusuna istinaden E-Genel Kurul yapılmayarak belirlenecek tarihte Genel Kurul'unu gerçekleştirecektir.

13.3 OY HAKKI, PAYLARIN DEVRİ, KAR PAYI ve AZLIK HAKLARI

-Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Ana sözleşmemiz gereği şirketimizde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

- Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları şirketin genel kurullarında oy haklarını kullanamazlar ve bu durumu ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya açıklarlar.
- Azlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilmektedir.
- Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunması için hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu politika Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur, faaliyet raporunda yer alan ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanacak olan kar dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilecekleri açıklıkta asgari bilgiler içermektedir.
- Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kuru toplantısında pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve şirketin internet sitesinde açıklanır.
- Şirketimizde Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir.
- Şirketimiz hisse senetlerinin borsada işlem gören payların serbestçe devredilebilmesinde herhangi bir zorlaştırıcı uygulama yoktur.

13.4 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında, bünyesinde *'Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'* oluşturmuştur. Ve şirketimiz, hissedarlarımızı ve yatırımcıları ilgili mevzuat kapsamında SPK ve İMKB tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir. Öncelikli olarak KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yatırımcılarımızı eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur. Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketimizle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla önceden ve sonradan değinilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

Şirketimizin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gerek KAP ta gerekse faaliyet raporlarında bulunmaktadır.

-İnternet sitesi ve içeriği;

Şirketimizin resmi internet sitesi www.mepet.com.tr 'dir. 20 Şubat 2012 tarihinde yeni şekil ve düzeniyle aktif hale getirilmiştir. Bu düzenlemede *'yatırımcı ilişkileri'* bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların ulaşmaya ihtiyaç duydukları bütün bilgilere yer verilmiştir. Bunlar başlıca ;

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- 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
- İlgili bağlantılar

Şeklinde sıralanmaktadır.

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

-Ayrıca şirketimizin faaliyette bulunduğu lokasyonlar hakkında da geniş bilgiye yer verilen WEB sitemizde yatırımcılarımızın yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler mevcuttur.

-İnternet sitemiz, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde yayınlanmaktadır.

-Faaliyet raporları;

Şirketimiz faaliyet raporları kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntılarda hazırlanmaktadır.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerine ek olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye, Yönetim kurulu bağımsız üyelerinin bağımsızlık beyanlarına, komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine, yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılarına katılım durumlarına, varsa şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamalara, şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliklerine, şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye, şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye, %5 i aşan karşılıklı iştiraklerle ilgili bilgiye, çalışanların sosyal hakları mesleki eğitimleri ve diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında bilgilere yer verilmektedir.

13.5 MENFAAT SAHİPLERİ:

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi, Yönetime katılımı

-Şirketimizde her haftanın pazartesi günü düzenlenen icra kurulu toplantısı vesilesiyle orta ve üst düzey yönetim kadrosu belli başlı konularda bilgilendirilmekte ve her departman sorumlusu ilgili olduğu konularda raporlama yapmaktadır. Diğer çalışanlar ise bağlı oldukları departman müdürleri tarafından bilgilendirilmektedir.

-Şirketimizin faaliyette bulunduğu alanlardaki gelişmeler, riskler ve öngörüler konusunda sık periyotlarda toplantılar yapılmakta ve konular hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Bu bilgilerin çoğunluğu üst yönetim, yatırımcı ilişkileri departmanı, hukuk departmanı ve iç denetim birimi tarafından toplanıp güncellenmektedir.

-Şirketimiz bünyesinde oluşturulan yeni birimlerin görevleri, personel bilgileri, sorumluluklarını içeren tanıtımlar, birimler oluşturuldukça genel personel toplantıları yapılarak gerçekleştirilmekte bu toplantılarda ayrıca şirketimizin hedefleri, faaliyetleri, politikaları ve stratejileri bütün çalışanların katılımıyla paylaşılmaktadır.

-Genel müdürlük harici lokasyonlardaki çalışanlarımızın, gerektiğinde bu toplantılara katılımları sağlanmakta, diğer durumlarda ise bölge müdürleri tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarıyla ve çeşitli iletişim araçlarıyla bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

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

-Ayrıca şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan yatırımcı ilişkileri birimi ile iletişim kurarak alo Takas ve alo MKK hatlarını arayarak şirket ve payları hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmektedirler.
-Şirketimizin pay sahipleri, yorumcular ve analistler şirketin mali tablolarına, esas sözleşmesine, faaliyet raporlarına ayrıca şirket ile ilgili tüm sunumlara resmi Web sitesinden ve Yatırımcı İlişkileri birimini arayarak kolayca erişebilmektedirler.

Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası, İnsan Kaynakları politikası, Etik kurallar

- Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grupları olarak tanımlanan menfaat sahiplerinin mevzuat ve şirketimiz ile karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen hakları koruma altındadır. Eğer ki mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde korunmaktadır.
- Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmaktadır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını ilgili kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.
- Menfaat sahipleri hakları ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli şekilde ve değişiklik olduğunda ise anında bilgilendirilmektedir.
- Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilebilmesi için web sitesinde iletişim alt yapısını, şirket içinde evrak kayıt sistemi gibi gerekli olan mekanizmaları oluşturmuştur.
- Şirketimiz menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.
- Şirketimizde şirket menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda çalışanların görüşleri alınır ve başta şirket çalışanlarının olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını sağlayacak 'face to face', anket, 'arama toplantıları' gibi modeller geliştirilmiştir.
- Şirketimizin işe alım politikaları oluşturulmuştur, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak personel yönetmeliğinde belirtilmiştir ve bu ölçütlere uyulmaktadır.
- Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik programlar sıkça gerçekleştirilmektedir.
- Çalışanlara farklı zamanlarda şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunmaktadır.
- Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
- Mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşterilerimizin memnuniyeti önceliklidir.
- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.
- Şirketimiz mal ve hizmetlerimizde kalite standartlarına uyulmakta ve standardın korunmasına özen gösterilmektedir.
- Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliği konusunda çalışanların imzaladığı gizlilik sözleşmeleriyle şirket bünyesinde gerekli olan önem ve özen gösterilmektedir.
- Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

13.6 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu

-Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz esas sözleşmemiz çerçevesinde 7 (yedi) kişiden oluşmaktadır.

-Yönetim Kurulumuz verimli yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan verebilecek tecrübeli ve yetkinlikteki kişilerden oluşturulmuştur.

-Yönetim Kurulumuzda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Çoğunluk icrada görevli olmayan kişilerden oluşmaktadır.

-Kurumsal yönetim ilkeleri ilgili tebliğlerine uygunluk kapsamında bünyesinde 2 (iki) bağımsız üye olmak üzere yapılandırılmış olan Yönetim Kurulumuzun, bağımsız üyeleri, gene ilgili tebliğler çerçevesinde oluşturulacak olan komitelere başkanlık ve üyelik yapacak yetenek ve mesleki tecrübeye haiz kişilerden oluşmaktadır.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip kişilerden 3 yıla kadar seçilmişlerdir. Yönetim kurulu bağımsız üyeleri tekrar seçilebilecekleri gibi 10 yıl içinde en fazla 6 yıl bağımsız üye görevini sürdürebileceklerdir.

-Şirketimiz Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı tebliğ ile belirlenmiş aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyacak kişilerden oluşturulmuştur.

Bu tebliğ çerçevesinde;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmaması olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Yönetim kurulu üyelerimiz görevi dolayısıyla hissedardır sermayede sahip oldukları payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinde aranan nitelikler olmuştur.

-Yönetim kurulu bağımsız üyelerinin ücretleri üyelerin bağımsızlıklarını koruyacak şekilde belirlenmektedir.

-Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde başkan ve üye olarak görev alırlar. Bu husus komiteler konusunda ayrıca ele alınmıştır.

Her bir bağımsız üye;

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.' ifadesiyle.
Bağımsızlık beyanında bulunmuşlardır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

- Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütürken, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu Komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur.
- Yönetim kurulumuz yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.
- Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı, iç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında bilgiler yer almaktadır.
- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri en az 2 kişi müşterek olarak yetkilendirilmiştir. Şirketimizde hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.
- Yönetim kurulu başkanımız icracı başkan olarak görev almamıştır. Şirketimiz yönetim kurulu başkan ve üyeleri, üst düzey yönetim görev dağılımı oldukça görev ve yetkileri hakkında detaylı bilgi faaliyet raporunda yer almaktadır.
- Yönetim Kurulumuz Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile yakın işbirliğinde bulunarak şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamaktadır.

Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

- Yönetim Kurulumuz şirketimizin temsil ve idare organıdır.
- Yönetim kurulumuz, kanun ve ana sözleşme ile verilmiş görevleri yerine getirirken alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketin hedeflerini tanımlar, ihtiyaç duyulan insan ve finansal kaynaklarını belirler. Yönetimin performansını değerlendirir. Şirketin faaliyetlerinin, mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.
- Yönetim kurulu, üyelerinin yarısından fazlasıyla toplanırlar ve kararlar üye sayısının çokluğuyla alınır.
- Yönetim kurulu, önemli nitelikte işlemler* sayılan kararlarda bünyesindeki bağımsız üyelerin oy çoğunluğunu sağlamak durumundadır. Aksi durumda bu tip işlemlerde genel kurul onayı aranmaktadır.

*Önemli nitelikte işlemler: ' Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.'

Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli ve Sıklığı

- Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemektedir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedir.
- Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilmektedirler. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyelerin görüşleri gene yönetim kurulu gündeminde irdelenir ve diğer üyelerin bilgisine sunulur. Bu şekilde gündemde yer alan konular açıkça ve her yönüyle tartışılır. Yönetim kurulu

başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim kurulu üyeleri toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirtebilmektedir.

-Yönetim Kurulunda her üyenin bir oyu bulunmaktadır.

-Yönetim Kurulu toplantıları ne şekilde ve ne sıklıkta yapılacağı düzenlemelerde yazılı hale getirilmiştir.

-Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranmaktadır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmamaktadır. Bu hususlara ilişkin hükümlere esas sözleşmede yapılan değişikliklerle yer verilmiştir.

-İlişkili taraf işlemlerine ilişkili yönetim kurulu toplantılarında ilişkili yönetim kurulu üyesi oy kullanamaz.

-Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına esas sözleşmemizde yer verilmektedir.

-Yönetim Kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu esas sözleşmemize uygun şekilde her ay, ayda en az bir kere toplanmış ve yukarıda belirtilen çerçevede yetki ve sorumlulukları dahilinde kararlar almıştır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için çeşitli komiteler oluşturulmuştur. Komiteler çalışma esasları yapısı görev ve sorumlulukları konu ile detayları faaliyet raporumuzun 'Komiteler ve Çalışmaları' başlığı altında sunulmuştur.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin Faaliyet konuları sebebiyle risk ve kontrol konularının yelpazesi çok geniştir. Bu sebeple konu ile ilgili açıklamalara 'Komiteler ve Çalışmaları', 'İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri', AR-GE, SEÇ-G, 'Bilişim Teknolojileri Faaliyetleri', 'Risk Yönetimi Uygulamaları' başlıklarıyla ilgili konular detaylandırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakları

-Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı durumlarda söz konusu husus gerekçeleri ile birlikte faaliyet raporunda açıklanır. Bu şekilde yönetim kurulu, hem kurul hem de üye bazında, özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.

-Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

-Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

-Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar herkes için uyguladığı şartlarda, söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

-Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler* yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılamadığı durumlarda açıklamada asgari olarak Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilecektir.

*menfaatler: Yapılan ödemeler, maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızı ödemeler gibi nakdi, hisse senetleri, hisse senetlerine dayalı türev ürünler, çalışanları hisse senedi edindirme planları kapsamında verilen hisse alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi. Gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatleri.

Şirketimiz yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere yukarıda belirtilen huzur hakları ve ücret haricinde prim, ikramiye, kar payı, ödenek gibi ödemeler yapılmamış, kredi, borç verilmemiş ve şahsi bir ödenek ayrılmamıştır.

14. İÇERDEN ÖĞRENENLER LİSTESİ

Şirketimiz MEPET A.Ş. halka arz olmuş ve hisse senetleri İMKB de işlem gören bir şirket olma sorumluluğuna sahip, kendisi ile ilgili içsel bilgi sayılabilecek tüm konuların ortakları ile eş zamanlı bilgilendirme politikasına bağlı kalan bir şirkettir. Bu sebeple şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının (insider training) önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.30.06.2013 tarihi itibari ile ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek MEPET A.Ş. çalışanlarının ad, soyad ve görevleri liste halinde şirketimizin Web sitesi www.mepet.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.

15. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

09.07.2013 Tarihinde Nuri Deliorman görevinden istifa etmiş aynı tarihte Nurkan Zaim Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanmıştır.

20.06.2013 tarihinde Nuri Deliorman ve Levent Gümüş Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olarak atanmışlardır.

20.06.2013 tarihinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinden Mustafa Çoban ve Dilaver Eryiğit görevlerinden istifa etmişlerdir.

29.01.2013 tarihinde Haluk Tan Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

16. KOMİTELER ve ÇALIŞMALARI:

Kurumsal Yönetim Komitesi: Komite Başkanı Dilaver Eryiğit ve üyesi Mustafa Çoban 20.06.2013 Tarihli istifalarına kadar görevlerini yürütmüşlerdir. Bu tarihten itibaren Nuri Deliorman Komitenin Başkanlık, Levent Gümüş ise üyelik görevlerini üstlenmişlerdir. 09.07.2013 tarihinde Nuri Deliorman'ın istifası ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Nurkan Zaim Komite Başkanlığı görevini üstlenmişlerdir. Komitenin çalışma esasları 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiş olup aynı tarihte internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu kararla Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi altında oluşturulmuştur.

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun 13.06.2012 Tarih ve 2012/21 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuzun aynı sayılı kararı ile ilgili tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.

Amaç Ve Kapsam:

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

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

- Kurumsal Yönetim Kurulu, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

Görev Ve Sorumlulukları:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,

Denetlemeden Sorumlu Komite: Komite iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır. Üyelerden Levent Gümüş Komite Başkanı, Nurkan Zaim Komite Üyesidir. Komitenin çalışma esasları 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmiş olup aynı tarihte internet sitesinde yayınlanmıştır.

Toplantılarda Şirketimiz MEPET A.Ş.'nin denetimi ile ilgili konuları ele alınmış. Denetim konuları ile ilgili departmanlarla sürekli iletişime geçilerek sık periyotlarla bir araya gelinmesi karara bağlanmıştır. Toplantı Tutanaqları Üst Yönetimin bilgisine sunulmuştur.

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun 13.06.2012 Tarih 2012/21 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması' na ilişkin tebliğ 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 .

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 tebliğe 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.

Komite Başkanı Levent Gümüş, Üyesi Nurkan Zaim'dir

-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.

17.ÖZEL BİRİMLER VE PERSONELİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:41 tebliğ uyarınca oluşturulması zorunluluk olan pay sahipleri birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin

mevzuatı, istihdamı ve görev tanımı faaliyet raporumuzun '2.PAY SAHİPLERİ' bölümünde detaylandırılmıştır.

İç Denetim: Şirketimiz faaliyetleri esnasında her birimin, kanunlar, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve rapor etmek maksadıyla kurulan birimdir.

İnsan Kaynakları: Şirketimizin; mevcut ve potansiyel insan kaynağından en iyi şekilde faydalanabilmesi, çalışanların performans ve eğitim seviyelerinin geliştirilmesi maksadıyla oluşturulan bu birimde Gönül Çiftçi İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmaktadır.

Hukuk birimi: Şirketimizin kanuni zorunluluklarını takip etmesi maksadıyla oluşturulan birimde, Av. Uğur Şen 06.02.2013 tarihinde şirket avukatı olarak görev almıştır.

Bilgi İşlem Departmanı: 04.02.2013 tarihinde Sistem Mühendisi olarak Vedat Akın şirketimiz Genel Müdürlüğü kadrosuna dahil olmuştur.

18.İŞLETMENİN FAALİYET KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Şirketimiz perakende sektöründe yer alması sebebiyle faaliyeti için gerekli finansmanı satışları ile rahatlıkla karşılamaktadır. İhtiyaç halinde nadiren kısa vadeli krediler kullanılması tercih edilmektedir.

Şirketimiz risk yönetimi politikaları kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda, komiteler ve iç denetim faaliyetleri konularında ele alınmıştır.

19. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Şirketimiz MEPET A.Ş. faaliyet konusu sebebiyle gerek yasal düzenlemelere ve mevzuatlara karşı, gerekse ahlaki ve sosyal sorumluluk anlamında bilinci olan bir şirkettir. Bu sebeple bünyesinde her konuda iç kontrol ve denetleme faaliyetlerini sürekli ve derinlikli yürütmektedir. Oluşturulan iç denetim departmanı ve ilgili komiteler 2013 ilk yarısında görevlerini yerine getirmiş ve ;

Konusu ve konumu itibariyle tabi olduğu tüm yasal düzenlemeler konusunda,

Yeni TTK ve SPK çerçevesinde gerekli olan iyileştirmeler ve düzenlemelere adaptasyon sürecindeki çalışmalar konusunda,

Ve ayrıca ;

Muhasebesel, teknolojik, piyasa koşulları ve rekabet ortamı, veri alışverişi, bilgi arşivleme, menfaat sahipleri hakları, şirket kuralları, pay sahipleri hakları, işletmeciler ve yönetim konularında yapılan denetimler ve neticeleri, mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde öneriler, gerek Denetlemeden Sorumlu komiteye, gerekse Şirket üst Yönetimine sunulmuştur.

Böylelikle Şirketimizin karşılaşılabileceği riskler, ihtiyaç duyulan güncellemeler ve yenilenmeler tespit edilmiş. Kendi dinamizmi içerisinde çözümlenme yoluna gidilmiştir. Şirketimizde bu süreç dönemsel değil her zaman ve güncel yaşanmaktadır.

20. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAALİYETLERİ

Şirketimiz bünyesinde oluşturulan gelişmiş bilgi işlem departmanı iç kontrolün ve denetimin bir parçası olarak görülmüş bu düşünceyle hem personel hem de alt yapı çerçevesinde gerekli olan yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlar sayesinde şirketin veri toplaması gereken lokasyon ağının geniş olmasıyla ortaya çıkan dezavantajlarının minimize edilmesi planlanmıştır.

2013 yılı ilk yarısında;

Şirketimiz bünyesinde 2012 yılı dahilinde süreci başlatılmış veya geçmişten süregelen Bilgi İşlem dahilinde AR-GE çalışmaları ve genel uygulamalar,

- Akaryakıt Otomasyonu ile ilgili Genel raporlar (Sayaç raporu, kümüle satış toplamı, icmal, satış dağıtımı, depo fiili ölçüm farkı, Mal alımı, alışı/satış konsolide rapor) çalıştırılması,

- Akaryakıt Otomasyonu ve Muhasebe yazılımı integrasyonu (ürün kodların denkleştirilmesi,)

- VTS - Enterprise kurulumu: (grafik arayüz üzerinden şubelerdeki satışların ve akaryakıt tank seviyelerinin görüntülenmesi) Bayrampaşa PO da kuruldu., diğer istasyonlara kurulumu,

-Sanal sunucu ve depolama altyapısının bakım ve desteğinin sağlanması 7/24 çalışır halde tutulması çalışmaları tamamlandı.

- Tesislerde ve İstasyon marketlerinde Stok takiplerinin daha verimli ve güvenilir yapılabilmesi için ulusal ve uluslararası çapta güvenilir hizmet veren LOGO Business Solutions ile çalışmaya başlandı. Program kurulumlarının ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesine başlandı.

-Dağılmış ve sarf malzemesi pahalı olan ufak yazıcı/fotokopi makinaları yerine hızlı A3/A4 basabilen ortak bölümlere konumlandırılan 2 makine için, 3 sene sonrası iz bedeli ile satın alma opsiyonu ve bakım anlaşması da dahil olmak üzere çıktı sayısı başına anlaşma yapılması,

Konularında çalışmalara başlanmış ve ilk çeyrekte ya tamamlanmış ya da süreç devam etmektedir.

Bu çalışmalar neticesinde şirket veri transferi, veri depolaması, raporlama, iş süreçlerinin kısaltılması ve güvenilir olması, daha tasarruflu ve çevreye duyarlı olunması öngörülmektedir.

21. WEB SİTESİ

Şirketimizin resmi internet sitesi www.mepet.com.tr dir. Bu sitede 2012 yılının ilk çeyreğinde revizyona gidilmiştir. Genel konsepti değiştirilen web sitemizde yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve ilgililerin her türlü bilgiye ulaşabilecekleri konular başlıklar halinde yayınlanmaya başlamıştır. Halihazırda bulunan başlıklar detaylandırılmış alt başlıklarla genişletilerek daha fazla bilgiye ulaşılabilmesi sağlanmıştır.

Şirketimiz hakkında tanıtım amaçlı bilgilerin yanı sıra özellikle yatırımcılarımızın şirket hakkında özellikli bilgiye ulaşabilecekleri 'Yatırımcı ilişkileri' bölümü tamamen yenilenmiştir.

Bu yenilenme gerek Sermaye Piyasası Kurulunun 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' (Seri:IV, No:56) , gerekse şirketimiz hakkında daha detaylı bilgilendirme ve iletişim kanallarının geliştirilmesi gereğince yapılmıştır.

Bu yenilemenin gereği olan bilgilendirme konusu sık periyotlarla data girilmesi ve şirket hakkında bilgi verilmesi maksadıyla kullanılmaktadır. Bu güncelleme geçmiş zamanda olduğu gibi 2013 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir.

Bu kapsamda yeni eklenen ve revize edilmiş başlık ve alt başlıklar ;

Kurumsal:

Hakkımızda; bu bölümde şirketimiz hakkında, tesisleri, akaryakıt istasyonları ve satışları hakkında genel bilgi verilmektedir

Yönetim kurulu; bu bölümde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin listesi ve özgeçmişleri yer almaktadır.

Yönetimin mesajı; bu bölümde şirket yönetiminin geçmiş dönemlere göre değerlendirmesi ve gelecek dönemlere ait planlarından bahsedilmektedir

Misyon ve vizyon; bu bölümde şirketimizin amaç ve hedefleri en kısa şekilde ifade edilmiştir.

Markalarımız:

Bu bölümde şirketimizin dahil olduğu grubun markalarına ait veya şirketimiz tesis ve akaryakıt istasyonlarında işletmecisi olan partnerlerimiz hakkında bilgiler ve ilgili linkler bulunmaktadır.

Tesis ve istasyonlarımız:

Bu bölümde şirketimize ait olan tesis ve akaryakıt istasyonlarımızın lokasyonları ve tanıtıcı resimler bulunmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri:

Şirket genel bilgileri: Bu bölümde şirketimizin iletişim kanalları, kote olduğu borsalar ve sektörler hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Kurumsal sunum: Bu bölümde şirketimizin pay sahiplerine yönelik şirket profili ve yönetim mesajı yer almaktadır.

Ticaret sicil bilgileri: Şirketimizin ticari kimliği yer almaktadır.

Hisse bilgisi: Şirketimizin hisse senedi hakkında dönemsel veriler, işlem hacimleri, kapanış itibarıyla piyasa değeri, tarihsel datalar, bilanço, haberler ve takas durumuyla ilgili detaylar verilmektedir.

Özel durum açıklamaları: Şirketimizin KAP 'Kamuyu aydınlatma platformu' aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu haberler yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Beyanı: Şirketimiz ilgili yasal tebliğlere uygunluğunu gerçekleştirdikçe bunu kamuoyuyla paylaşmaktadır ve toplu bir rapor haline getirilerek dönemsel faaliyet raporlarında olduğu gibi web sitesinde de paylaşılır.

Finansal ve operasyonel veriler: Bu bölümde şirketimizin

- ana sözleşme
- halka arz sirküleri
- halka arz izahnamesi
- faaliyet raporları
- mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- faaliyet takvimi
- toplantı ajandası
- sorumluluk beyanları

Kurumsal Yönetim: Kurumsal Yönetim başlığı altında kurumsal yönetimin gerekleri ve bu konuda kamuoyuyla paylaşılması gereken konular toplanmıştır. Bu konular kısaca ;

Bilgilendirme politikası: Bu bölümde Şirketimizin bünyesinde oluşturduğu Bilgilendirme Politikası yer almaktadır.

Ücretlendirme politikası: Şirketimiz bünyesinde uyguladığı Ücretlendirme Politikası bulunmaktadır.
*Genel Kurul bilgilendirme:*13.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantı ile ilgili tüm verilere ulaşılabilir.

İçerden Öğrenenler Listesi: Şirketimiz hakkında ticari sır niteliği taşıyan bilgilere sahip olabilecek ve öğrenebilecek kişilerin güncel listesi bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları: Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri belirtilmektedir.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları: Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları yer almaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları yer almaktadır.

Etik kurallar: Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş, bütün çalışanların bilgilendirildiği ve uymaları beklenen geniş anlamda etik kurallar yer almaktadır.

Sıkça sorulan sorular: Bu bölümde yatırımcılarımız ve ilgililerin akıllarına gelebilecek ve kurumumuza soru olarak en çok gelen soruların cevapları bulunmaktadır.

İlgili bağlantılar: Bu bölümde şirketimiz ve hisse senetleri ile ilgili herkesin faydalanabileceği linkler mevcuttur.

Bizden haberler: Bu bölümde şirketimizin çeşitli basında çıkan röportajlar ve haberler yer almaktadır.

Öneri ve şikayetler: Bu bölümde şirketimiz ile herkesin her konuda bağlantı kurabileceği E-posta alt yapısı bulunmaktadır.

İnsan kaynakları: Bu bölümde şirketimizde çalışma talebinde bulunanların iletişim ve özgeçmiş gönderebilme alt yapısı bulunmaktadır.

İletişim: Bu bölümde şirketimizin iletişim bilgileri ve isteyenlerin E-posta ortamında iletişim kurabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

22. 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. Bu konunun detayı 'Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı' başlığı altında Menfaat sahipleri bölümünde verilmiştir.

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

Şirketimiz MEPET A.Ş. de 30.06.2013 tarihi itibarıyla 39'u Genel Müdürlükte olmak kaydıyla toplam 191 kişi istihdam edilmektedir. Şirketimiz mevcut kadrosunda 4857 No'lu İş Kanunu Madde: 30 çerçevesinde 3 istihdamı bulunmaktadır ayrıca Türkiye İş Kurumu ile ortaklaşa 'İşbaşı Eğitim

Programı' yürütülmektedir. Yasanın öngördüğü gibi istihdam yaratılmış olması sebebiyle SGK teşvikinden de yararlanılmaktadır.

4 şubat 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ertan Çakır, Genel Müdür Kazım Afşar, Merkez Ofis çalışanları, bölge müdür ve yardımcılarının katılımıyla 2013 vizyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2012 değerlendirmesi yapılırken 2013 hedefleri ve vizyon, misyon ve değerler şirket çalışanlarıyla paylaşılmıştır. Ayrıca departman yöneticileri yürüttükleri görevlerden kısaca bahsettikleri sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Şirketimiz bünyesinde personel yönetmeliğinin bütün çalışanlara iletilmesi sağlanmaktadır aynı şekilde etik kurallar hakkında da bütün personelin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz çalışanlarının mesleki eğitimi ve gelişimi yönünde yapılan çalışmalar ve eğitimlere örnek olarak;

'Kahvaltılı Buluşmalar' adı altında belli dönemlerde yapılan toplantılarla, şirket çalışanlarının gruplara ayrılarak şirketin bütün birimlerindeki eksiklikler, çözülmesi gereken konularla ilgili karşılıklı iletişimle çözüm platformu yaratılmıştır. 2013 yılının ilk yarısında bu toplantıdan 4 defa yapılmıştır.

İlgili departman müdürünün İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması sağlanmıştır. Ayrıca , 'Eğitim Akademi Firması' tarafından şirketimiz yöneticilerine yönelik 'Yöneticinin Yol Haritası' adlı yöneticilik ve koçluk eğitimi gerçekleştirilmiştir.

23. 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. 2013 yılı ilk yarısında 2012 yılında olduğu gibi, içerisinde gerek çevresel gerekse canlı hayatını dikkate alan önlemler ve geliştirmelerde bulunmuştur. Bu çerçevede kalite kontrol, ARGE, SEÇ-G çalışmaları başlığında detaylı açıklamalar yapılmıştır. 2013 yılı ilk yarısında herhangi bir 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.

24. 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 Bakanlığı
- 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.

-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 politikalar. Tehlikeli Atık Yönetim Planları istasyon ve tesislerde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur.

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

-Laboratuvar Analizleri : Evsel ve endüstriyel atık sular, atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularından alınan numuneler ilgili Bakanlığın yayımladığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmektedir. Yapılan analizlerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen tesis ya da tesislerle ilgili yetkili birimlerce uyarı, para cezası, kapatma ve faaliyetten men gibi

uygulamalar yaptırılarak çevreye olan zararlı etkiler önlenmektedir. Bu çerçevede çevre iznine tabii olan istasyon ve tesislerimizde belirli periyotlarda laboratuvar analizleri yaptırılmaktadır.

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

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

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

2013 yılının ilk yarısında;

Atık su Arıtma Ünitesi: Çarşamba Dinlenme Tesisi ve Akaryakıt istasyonuna 100 m küplük atık su arıtma ünitesi yapılmış olup proje onay dosyası ilgili il müdürlüğüne sunulmuştur. Proje onay dosyası onaylanmıştır.

Çorum Mavi ocak Dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonu için planlanan atık su arıtma ünitesi tamamlanmıştır ancak ilgili il müdürlüğünden proje onay dosyası kabul edilmiş olmasına rağmen bu tesisimizde arıtma ünitesinin kapasite artırımına gidilmesi sebebiyle başvurular yenilecektir.

Kırşehir Mucur Dinlenme Tesisine ait atık su arıtma ünitesi için ilgili il müdürlüğüne proje onay dosyası için başvuru yapılmıştır. Proje onay dosyası onaylanmıştır

Eğitim ve Denetimler: Ek 2 ye tabii tesislerimize aylık değerlendirme tutanağı hazırlanmıştır. (Yozgat/Palmiye, Dörtdivan/Bolu,Köroğlu park, Çorum/ Mavi ocak, Samsun/Çarşamba)

Laboratuvar Analizleri : Dörtdivan Metro Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonu , Köroğlu Dinlenme Tesisi periyodik olarak atık su numuneleri alınmış olup analiz yaptırılmıştır.Arıtma ünitelerimizin deşarj uygunluğu kontrol edilmiştir.

Dörtdivan/Bolu, Köroğlu park, Sabahattinin Yeri için Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile anlaşılmıştır.

Dörtdivan/Bolu, Balıkesir/Susurluk tesisleri için risk analizleri yaptırılmıştır.

Yukarıdakilere ek olarak 2013 yılının ikinci çeyreğinde;

Köroğlu Park Çevre İzni başvurusu yapıldı.

Çarşamba Galip Tesisi Geçici Faaliyet belgesi başvurusu yapıldı ve alındı.

Sorgun arıtma tesisi betonarme inşaatı yapıldı.

Seydişehir Risk Analizi-Acil Durum Eylem Planı yapıldı ve Çalışanların Eğitimi verildi.

Tüm tesisler için Bitkisel Atık Yağ Sözleşmeleri yenilendi.

Sorgun-Mavi Ocak-Osmancık tesislerine TAP'a ait atık pil kutuları tedarik edildi.

Sorgun Tesisinde 100 m3'lük arıtma tesisi faaliyete geçirildi.

Sorgun Tesis su kullanımı ile ilgili olarak DSI'ye yeraltı suyu arama belgesi için dilekçe verildi.

Sorgun Tesisinde araçların yıkanması sonucu oluşan atıksular için perdeli yağ tutucu (havuz) yapıldı.

Dörtdivan-Köroğlu Park ve Sabahattin'in Yeri için Ortak Sağlık Güvenlik Birimi firması ile anlaşıldı.

Selimpaşa-Dörtdivan-Ganita Park-Yağlı- Manisa-Mavi Ocak tesislerinde bulunan otogaz istasyonları için LPG Sorumlu Müdür Sözleşmeleri yenilendi.

Kırşehir Atık Yönetim Planı yapıldı.

Sorgun Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapıldı.

Tesislerin sigorta poliçesi yenilendi.

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 gerçekleştirebilmek için kendiliğinden oluşturduğu başarı çerçevesinin de birer ilkesi olarak benimsenmiştir.

Yönetim Kurulu ve Hissedarlara

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirket'inin 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, incelenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk , ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan; inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 6 Ağustos 2013

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.