

Yönetim Kurulu ve Hissedarlara

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2014 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 ilişkin 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. Bu 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 açıklanmıştır.

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 rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 18 Temmuz 2014



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

(01.01.2014-30.06.2014) Altı Aylık

FİHRİST

Raporun Dönemi

Ortaklık Ünvanı

1. Şirketin Konusu

1.a. Ortaklık Yapısı

1.b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

1.c. Şirket Üst Yönetimi Ve Özgeçmişleri

1.d. Şirketin Sermayesi

1.e. İştirakler

2. Tesisler Ve İstasyonlar

3. Şirketin Sektördeki Yeri

4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetler Konusundaki Gelişmeler

-enerji sektörü

- turizm sektörü

5. Şirket Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

6. Şirket Performansını Güçlendirecek Yatırım Ve Temettü Politikaları

7. Şirket Performansını Etkileyen Ana Etmenler

-enerji sektörü

-turizm sektörü

8. Satışlar

-enerji

-tesisler

9.Mali Tablolar

10. Şirket Gelişimi İle Öngörüler

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri

12 .Kurumsal Yönetim İlkeleri Faaliyetleri

-Yatırımcı İlişkileri departmanı

-Genel Kurul

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

-Bilgilendirme Politikası

-Yönetim Kurulu

-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

13. Dönem İçinde Esas Sözleşme Değişiklikleri

14. Üst Yönetim Değişiklikleri

15. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Menfaatler , İnsan Kaynakları

16. İçerden Öğrenenler Listesi

17. Toplumsal Sorumluluklar, Bağışlar

18. Kalite, Kontrol, AR-GE, Seç-G Uygulamaları

MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2014-30.06.2014

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

ADRESİ: Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kırıcıoğlu Sk. No:6 Kat : 3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

İLETİŞİM: Tel: 0 216 693 34 55; Faks: 0 216 693 34 75,

Web Adresi: www.metropetrol.com.tr ; E-posta: info@metropetrol.com.tr

MERSİS No:6226332318549734

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU: İSTANBUL

TİCARET SİCİL NUMARASI: 499137

1. ŞİRKETİN KONUSU:

Şirketimiz MEPET A.Ş.'nin fiili faaliyet konusu akaryakıt istasyonları ve yol dinlenme tesisleridir. Bu kapsamda akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır.

a. Ortaklık yapısı:

MEPET A.Ş.'nin ortaklık yapısı;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	61.893.312,00	82,14	82,14
AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ	4.843.504,85	6,43	6,43
Diğer	8.613.183,15	11,43	11,43
TOPLAM	75.350.000,00	100,00	100,00

Yukarıdaki tablo MKK tarafından güncellenen KAP şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır. (04.07.2014)

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. Fevzi ŞANVERDİ	Başkan	Müşterek *	09.10.2013-09.10.2016
2. Tacettin UĞUZ	Üye/Genel Müdür	Müşterek *	04.03.2014-09.10.2016
3. Cemil Kumaş	Üye	Müşterek *	07.05.2014-09.10.2016
4. Levent GÜMÜŞ	Üye(Bağımsız)	-	09.10.2013-09.10.2016
5. Nurkan ZAIM	Üye(Bağımsız)	-	09.10.2013-09.10.2016

*Şirketin imza yetkisi dağılımı; Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şanverdi, Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Tacettin Uğuz ile Yönetim Kurulu Üyesi/Finansman Müdürü Cemil Kumaş'tan herhangi iki kişinin müşterek imzasıyla şirketi en geniş manada temsil etmektedirler.(10.03.2014 tarihli YK Kararı ile)

Hüseyin Balkış 04.03.2014 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Tacettin Uğuz atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Kazım Afşar'ın 07.05.2014 tarihli istifa dilekçesi aynı tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilerek boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cemil Kumaş atanmıştır.

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.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş komite ve faaliyetlerine Kurumsal Yönetim İlkeleri ve faaliyetleri başlığında yer verilmiştir.

c. Şirket üst yönetimi ve özgeçmişleri:

Fevzi Şanverdi- Yönetim Kurulu Başkanı

10 Mayıs 1963'te Hatay Reyhanlı'da doğdu.

Şam Üniversitesi Arapça Dil Enstitüsü'nü bitirdi. Libya'nın Tripoli kentinde bir Türk firmasında bölge müdürü olarak çalışma hayatına başladı. Türkiye'ye dönerek serbest ticaret işiyle uğraştı. Ayrıca Reyhanlı'da Tercüme Bürosu açarak, tercümanlık yaptı. Hatay Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Reyhanlı Kaymakamlığı'nda Fahri Protokol Tercümanı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde Arapça bilen Şanverdi, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tacettin Uğuz- Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

1973 Akçakoca doğumlu Tacettin Uğuz Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden sonra A.O.C. Hamburger Üniversitesinden (ABD) mezundur. 1995-2002 yılları arası McDonald' s restoranlarında değişik pozisyonlarda yöneticilik ve restoran müdürlüğü, 2002-2005 yılları arasında McDonald's restoranlarına danışmanlık yapmış olup, 2005 Ekim ayında McDonald' s dan ayrılarak kendi işletmesini kurmuş 2008 yılında işletmesini devrederek aynı yıl içinde Mepet Grubuna katılarak sırasıyla Operasyon Danışmanlığı, Operasyon Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini başarıyla devam ettirip, 2013 Kasım ayında Mepet Metro Petrol Genel Müdürü olarak atanan Uğuz, 2014 Mart ayı itibari ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevini birlikte yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Cemil Kumaş- Yönetim Kurulu Üyesi

25.06.1982 tarihinde Trabzon, Çaykara’da doğdu. Orta öğretim ve lise eğitimini İstanbul Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2005 yılında Sakarya Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına 2006 yılında Bordo Ajansta Müşteri Temsilcisi olarak başlayan Cemil Kumaş, Müşteri Hizmetleri Koordinatörlüğüne getirilerek reklam sektöründe birçok başarıya imza atmıştır. 2009 yılında Mepet A.Ş. bünyesine katılarak sırasıyla Operasyon Danışmanlığı, Finans Uzmanı görevlerini başarıyla devam ettirip, 2010 yılı sonlarında Mepet Metro Petrol A.Ş. “Finans Müdürlüğüne” atanmıştır.

Cemil Kumaş evli ve 2 çocuk babasıdır

Nurkan ZAIM- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

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 FRESUNIS 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)

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.

-Çıkarılmış Sermaye: Şirketin sermayesi 75.350.000-TL. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirketin 1.370.000.-TL (artırım öncesi 1.000.000.-TL) A grubu imtiyazlı payı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. dedir. İmtiyazlı paylar şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin en fazla yarısını aday gösterme imtiyazına sahiptir.

*Şirketin 200.000.000.-TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 55.000.000.-TL’ den 75.350.000.-TL’ ye bedelsiz sermaye artırımını 2014 yılı ilk yarısında tamamlanmıştır.

e. İştirakler:

Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. MEPET A.Ş.’nin iştirakidir. MEPET A.Ş. 23.10.2013 tarihi itibarıyla Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.’ni %97,78 oranındaki hissesini, 14.806.097 TL’ye iktisapta bulunmuştur

2. TESİSLER VE İSTASYONLAR

Tesislerimiz:

Şirketimize ait tesislerimiz ve bu tesislerde bulunan işletmeler Türkiye genelinde 25 lokasyonda bulunmaktadır. Bu lokasyonlarda bulunan tesislerimiz karayolunun üzerinde konumlandırımlar sebebiyle kuzey güney* diye sınıflandırılmıştır.

Bu tesislerde çeşitli kriterlerde restoran, market, cafe vb. bulunmaktadır. Konaklama, dinlenme tesisleri bünyesinde gıda, temel ihtiyaç, araç-gereç, giyim gibi ihtiyaçların karşılandığı,

Türkiye genelinde tesislerimiz, ve lokasyonları :

1. Dörtdivan Tesisleri (Kuzey)*	Bolu
2. Dörtdivan Tesisleri (Güney)*	Bolu
3. Sabahattin'in Yeri Tesisleri (Kuzey)	Bolu
4. Sabahattin'in Yeri Tesisleri (Güney)	Bolu
5. Köroğlu Park Tesisleri (Kuzey)	Bolu
6. Köroğlu Park Tesisleri (Güney)	Bolu
7. Paşaköy Tesisleri	Bolu
8. Selimpaşa Tesisleri (Kuzey)	İstanbul
9. Selimpaşa Tesisleri (Güney)	İstanbul
10. Çorlu Tesisleri (Kuzey)	Tekirdağ
11. Çorlu Tesisleri (Güney)	Tekirdağ
12. Akçaköy Tesisleri (Kuzey)	Tekirdağ
13. Akçaköy Tesisleri (Güney)	Tekirdağ
14. Susurluk Tesisleri	Balıkesir
15. Edirne Tesisleri	Edirne
16. Çarşamba Metro Tesisleri	Samsun
17. Aksaray Tesisleri	Aksaray
18. Ganita Tesisleri	Çorum
19. Mavi Ocak Tesisleri	Çorum
20. Yağlı Tesisleri	Kırıkkale
21. Mucur Tesisleri	Kırşehir
22. Palmiye Tesisleri	Yozgat
23. Suit Park Tesisleri	Denizli
24. Kula Tesisleri	Manisa
25. Silifke Tesisleri*	Mersin

Faaliyet raporumuzda tesislerimizin yerlerini belirtmekte kullanılan:

Kuzey : Ankara'dan Edirne'ye gidiş yönündeki,

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

2014 yılının ilk çeyreğinde;

- Selimpaşa Güney restoran Ahmet Seyidoğlu Gıda Tic. AŞ. ile ,
- Dörtdivan Tesisimizde Kuzey yönünde kapalı durumda olan Fırın işletmesi 20.03.2014 tarihinde YBT Turizm Tem. Nak. Tic. Ltd. Şti. ile yıllık ,
- Selimpaşa Tesiste Emin Sarı (Menemenci Alaaddin'in yeri) ile 18.03.2014 itibariyle yıllık ,
- Çorlu Tesisimizde bulunan Dinlenme & Duş İşletmesi için 01.03.2014 tarihinde Ahmet Perk Turz. İnş. A.Ş. ile ,
- Selimpaşa Tesisimizde bulunan Market İşletilmesi için Pakiş Yağ San. Tic. A.Ş. ile,
- Selimpaşa Tesisimizde bulunan Otel işletmesi için 06.02.2014 tarihinde Ahmet Perk Turz. İnş. A.Ş. ile,
- Sebahattin'in Yeri Tesisimiz ile 01.01.2014 tarihi itibariyle yıllık,

-Dörtdivan Tesisimizde YBT Turz. Gıda Tem. Nak. Tic. Ltd. Şti ile çalıştırılan Metro Dinlenme Tesisleri için 15.01.2014 tarihi itibarıyla yıllık ,
-Ganita Turz. Hayv. Tic. Ltd. Şti ile çalıştırılan Osmancık Ganita Tesisi için 15.01.2014 tarihi itibarıyla yıllık ,
-Suit Rest. Gıda Tarım. Ltd. Şti ile çalıştırılan Denizli Suit Park Tesisi için 08.01.2014 tarihi itibarıyla yıllık ,
sabit kira sözleşmesi yapılmıştır.

2014 yılının ikinci çeyreğinde;

Yılmaz Turizm Petrol Ürün. Tic.Ltd.Şti. ile çalıştırılan Köroğlu Dinlenme Tesisleri için 01.04.2014 tarihi itibarıyla yıllık,
Selimpaşa Tesisimizde bulunan 100 m² lik boş dükkan için Mbf Gıda Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. ile 01.05.2014 tarihi itibarıyla yıllık,
Selimpaşa Tesisimizde bulunan ve daha önce sözleşmesi bulunan Kurufasulye'de Çayeli işletmecisi ile 01.06.2014 tarihi itibarıyla yıllık,
Selimpaşa Tesisimizde bulunan işletmeci ile 01.05.2014 tarihi itibarıyla yıllık,
Selimpaşa Tesisimizde bulunan 500 m² lik dükkan için kiracı ile 01.06.2014 tarihi itibarıyla yıllık,
Selimpaşa Tesisimizde bulunan 100 m² lik boş dükkan için Yunus Toplu Tüketim ile 10.06.2014 tarihi itibarıyla yıllık,
Çerkezköy Tesisimizde bulunan ve daha önce sözleşmesi yapılmış olan Akıncılar Turz. Ve Tanıtım Ltd. Şti ile 23.04.2014 tarihi itibarıyla yıllık,
Ahmetbey Köftecisi için işletmeciyile 01.04.2014 tarihi itibarıyla yıllık,
Selimpaşa Tesisimizde bulunan ve Mepet tarafından işletilen Akaryakıt istasyon marketi 03.04.2014 tarihi itibarıyla Pakiş Yağ San. Tic. Ltd. Şti. ile,
Konya Selçukluda akaryakıt istasyonumuzun yanında bulunan boş dükkanlar için Otopabuç İç ve Dış Tic.Ltd. Şti'ye 01.06.2014 tarihi itibarıyla ,
Sözleşmeler yapılmıştır.

Ayrıca;

*Silifke Tesisimizde bulunan Dinlenme Tesisi ve akaryakıt istasyonu 21.04.2014 tarihi itibarıyla işletmeciye kiraya verilmiştir, tesis ve akaryakıt hizmete açılmıştır.

Akaryakıt İstasyonlarımız:

Şirketimize ait akaryakıt istasyonları Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde faaliyet göstermektedir. Toplamda 24 noktada konumlandırılmış akaryakıt istasyonlarımızda müşterilerimiz her türlü akaryakıt, araç-gereç ve bakım hizmetleri sunulmaktadır.

Türkiye genelinde istasyonlarımız ve lokasyonları:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1. | Gerede Akaryakıt İstasyonu - 1 | Bolu |
| 2. | Gerede Akaryakıt İstasyonu - 2 | Bolu |
| 3. | Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 1 | Tekirdağ |
| 4. | Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 2 | Tekirdağ |
| 5. | Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu | Kırıkkale |
| 6. | Susurluk Akaryakıt İstasyonu | Balıkesir |
| 7. | Edirne Merkez Akaryakıt İstasyonu | Edirne |

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

*Konya Merkez Selçuklu Akaryakıt istasyonu; 20.03.2014 tarihinde Lukoil ile Sözleşme yenilenmiştir.

*Mersin Silifke istasyonumuzun EPDK lisansı 29.05.2014 tarihinde çıkmıştır.

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 yaklaşık 20 milyon kişi taşıyan Türkiye'deki en geniş ulaşım ağına sahip özel kuruluş özelliği taşıyan, çeşitli lokasyonlarda maden işletmeciliği olan, menkul, gayrimenkul, toptan ve perakende gıda, otel ve konaklama işletmeciliği gibi çok geniş yelpazesi olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden birisi olması sebebiyle bu iki sektörde de emsaline pek rastlanmayacak özelliklere sahiptir. Bu özelliğiyle MEPET A.Ş. diğer rakiplerinden daha avantajlı konumdadır. Gerek akaryakıt temini gerekse konaklama hizmetlerinde geniş bir lokasyona sahip olması, faaliyet alanlarının geniş olması, MEPET A.Ş.'nin ticari vizyonu ve stratejilerinin emsallerinden daha geniş ve detaylı olmasını, hedeflerinin ise sektörel rakiplerinden çok daha yüksek olmasını gerektirmektedir. MEPET A.Ş. bunun bilincinde olup hedeflerini her geçen gün daha da yükseğe taşımaktadır.

4.ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ve FAALİYETLER 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

-16.07.2014 tarihli KAP açıklamasında: Şirketin esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlarla güncellenmiş Kar Dağıtım Politikası kamuoyuna duyurulmuştur.

-26.06.2014 tarihli METRO HOLDİNG A.Ş.'nin MEPET A.Ş. ile ilgili KAP açıklaması: İştiraklerimizden MEPET A.Ş.'nin hisselerinin satışı ve/veya ortaklık konuları kapsamında görüşmelere başlamak üzere merkez adresi, Suite B 29 Harley street WIG 9QR London/UK olan AWA INVEST LIMITED Şirketi ile 26.06.2014 tarihinde gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.

-19.06.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2014 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 'Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i' başlıklı 6. maddesinin tadili için gerekli iznin alınması hususunda karar alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 18.06.2014 tarihinde yapılmıştır.

-04.06.2014 tarihli KAP açıklaması: 17.02.2014 Tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Niğde-Pozantı Otoyolu üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin Yapımı, Bakımı, İşletilmesi ve görev süresi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne Bedelsiz Devri işi ihalesine yapılan projeksiyon çerçevesinde şirketimiz çıkarlarına uygun olmadığı görülerek ihaleye katılmama kararı alınmıştır.

-04.06.2014 tarihli KAP açıklaması: 17.02.2014 Tarihinde kamuoyuna duyurulmuş olan T.C. Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce hizmete açılmış, İstanbul- Ankara otoyolu üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı, işletilmesi ve görev süresi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri işi ihalesinde şirketimizin teklifi ilk 2 sıraya girmiştir. ihale şartlarına göre teklif sıralamasında ilk 2 ye giren firmalar Bakanlık onayına sunulduğu için Bakanlık onayından çıkacak karar beklenilmektedir.

Konu ile ilgili herhangi bir tebligat bulunmadığı halde ; Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. maddesi gereğince şirketimiz en yüksek teklifi veren şirketlerde ilk 2 sırada olması sebebiyle Bakanlık kararı beklenmektedir.

-04.06.2014 tarihli KAP açıklaması: 17.02.2014 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce İzmir Çevreyolu üzerindeki

yolculukla ilgili hizmet tesislerinin Yapımı, Bakımı, İşletilmesi ve görev süresi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz Devri işi ihalesine katılım neticesinde şirketimizin ihale teklifi en yüksek teklif veren şirketler sırlamasında 6. Sırada kalmıştır.

Şirketimize gelen bir tebligat olmamıştır, ancak; ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ'nin (II-15.1) 23. maddesi gereğince ihaleden şirketimiz lehine netice almadığımızı kamuoyuna bildiririz.

-22.05.2014 tarihli METRO HOLDİNG A.Ş.'nin MEPET A.Ş. ile ilgili KAP açıklaması: Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.05.2014 tarihli kararı ile;

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize olan 23.197.183,38.-TL borcun 22.689.000,00.-TL'lik kısmına karşılık gelen 5.042.000 adet MEPET hissesinin 21.05.2014 tarihinde ki ağırlıklı ortalama fiyatı olan 4,50.-TL'den olmak üzere borsa kanalıyla 'özel emir'le alınmasına, Karar verilmiştir.

-13.05.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz 13.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihi 16.05.2014 olarak belirlenmiştir.

-12.05.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimizin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 55.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan olmak üzere 20.350.000.-TL artırılarak 75.350.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme madde tadili T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.05.2014 tarihinde tescil edilmiştir.

-12.05.2014 tarihli KAP açıklaması: 11.05.2014 tarihli 'Galip Öztürk'e yargıtay'dan kötü haber' başlıklı bir internet haberinde bahse konu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi esasen 23.03.2014 tarihlidir ve herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İnternet medyasında 11.05.2014 (dün) tarihinde yeni bir gelişmeymiş gibi sunulan bu haber tamamen art niyetli ve kasıtlı olup dahil olduğumuz şirketler grubunu ve yatırımcılarımızı hedef alan manipülasyona açık bir haberdir. Konunun takdirini Kamuoyuna bırakıyoruz. Saygılarımızla.

-07.05.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2014 tarihli kararıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinden Kazım Afşar'ın (T.C. Kimlik No:44524551594) aynı tarihli istifa dilekçesi kabul edilmiştir.Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cemil KUMAŞ (T.C. Kimlik No:52228650178) atanmıştır.

-05.05.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimizin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 55.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan olmak üzere 20.350.000.-TL artırılarak 75.350.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz 22.04.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek, 22.04.2014 tarih, 2014/12 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır.SPK onay yazısı şirketimize ulaşmıştır. - SPK onay yazısı , tescil edilecek esas sözleşme tadili metni, ihraç belgesi ekte pdf formatında verilmiştir.

-24.04.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimizin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 55.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan olmak üzere 20.350.000.-TL artırılarak 75.350.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz 22.04.2014 tarihinde

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek, 22.04.2014 tarih, 2014/12 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır.

-11.04.2014 tarihli KAP açıklaması: Otogar Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketimiz aleyhine, gerçek dışı alacak ve borca batıklık iddiaları ile İstanbul Anadolu 17.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2013/148 E. sayılı dosya ile açılmış olan iflas talepli dava, kamuoyu tarafından da bilindiği üzere, 06.09.2013 tarihinde "MEPET'in iflasının istendiği" şeklinde haberler ile basına yansımış idi. Söz konusu dava dosyasında yapılan yargılama neticesinde 20.02.2014 tarihinde, 2013/148 E. 2014/31 K. sayılı ilam ile DAVANIN REDDİNE karar verilmiştir. O dönemde yapmış olduğumuz açıklamalarda da ifade etmiş olduğumuz üzere, davacı Otogar Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin şirketimizden herhangi bir alacağı bulunmadığı gibi, şirketimizin davacı şirketten alacağı mevcut olup, alacağımızın tahsili amacıyla İstanbul 23.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2013/148 E. sayı ile açmış olduğumuz davada yargılama halen devam etmektedir.

-07.04.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirket Bilgilendirme Politikasının Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) ve Özel Durumlar Tebliğ (II-15.1) çerçevesinde güncellenmiş hali ekte pdf olarak Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

-04.04.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimizin Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' yi satın alması sebebiyle 2013 dönemi yıllık finansal tablolarında olduğu gibi periyodik olarak yayınlanacak finansal tabloları da konsolide olarak düzenlenerek yayınlanacaktır.

-31.03.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimizin SPK 'ya tabii olması sebebiyle kamuoyu ile paylaşması gereken Mali Tablolarından 2014 yılı 6 aylık ve 12 aylık bağımsız denetim raporları için Arkan Ergin Bağımsız Denetim şirketi ile anlaşma yenilenmiştir. Diğer mali raporlarımız gerek KAP gerekse Web Sitesi aracılığıyla yatırımcılarımızla paylaşılmaktadır.

-21.03.2014 tarihli şirketimiz hakim ortağı olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. nin şirketimizi ilişik tutarak yapmış olduğu KAP açıklamasında: 'Şirketimiz, sahibi olduğu MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) Hisselerinin satışı için Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile niyet mektubu imzalamış olduğunu 21. Ocak.2014 tarihli KAP duyurusunda kamuoyunun bilgisine arz etmişti. Söz konusu özel durum açıklamamızın devamı niteliğinde ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ'nin (II-15.1) 23. maddesi gereğince; Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile görüşmelerimiz devam etmektedir' denilmektedir.

***10.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;** Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şanverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Uğuz ile Finansman Müdürü Cemil Kumaş'tan herhangi iki kişinin şirket ünvanı veya kaşesi altında birlikte atacakları Müşterek imzaları ile şirketin herkonuda ve en geniş manada temsil ve ilzam olunmasına, karar verilmiştir.

-04.03.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Balkış 03.03.2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Tacettin Uğuz (T.C. Kimlik No:50467852568) yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

-19.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Sermaye İşlemlerinin tamamlandığına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz 19.02.2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2014 tarih ve 2014/05 sayılı kararıyla; Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 20.350.000 TL Hisse Senedi İhraç Primleri ilavesiyle 55.000.000 TL'den 75.350.000 TL'ye yükseltilmesi ilgili olarak yapılan incelemede; 20.350.000 TL'nin 17.02.2014 tarihinde 520-01-001 hesabından 500-01-500 sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek; artırılan 20.350.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 370.000 adet A grubu nama yazılı, 19.980.000 adet B grubu hamiline yazılı payların pay sahiplerine dağıtılacağına, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığına Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev"i başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca da uygun görülen değişikliğin tescil ve ilan edilmesi hususlarında gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kararla Esas sözleşmede Madde 6 da yapılması gerekli olan değişiklik eski metin yeni metin olarak Yönetim Kurulu Kararına bağlanarak SPK'nın onayına sunulmuştur. İlgili maddedeki öngörülen değişiklik faaliyet raporunun esas sözleşme değişiklikleri başlığında ayrıca verilmiştir.

-17.02.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.;

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce hizmete açılmış, İstanbul- Ankara Otoyolu üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin Yapımı, Bakımı, İşletilmesi ve görev süresi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne Bedelsiz Devri işi çerçevesinde;

'İstanbul- Ankara Otoyolu Km:112+600'deki Sapanca(Derbent) DTipi (çift taraflı) Otoyol Hizmeti Tesisi (kısaca OHT)'nin Projelendirilmesi. Yapımı, Bakımı, İşletilmesi, İşletme Süresince İdare'ye Yıllık Pay ve Kira Ödenmesi ile Toplam (yapım süresi+işletme süresi olarak) 25 (yirmibeş) yıllık Görev Sonunda İdare'ye Bedelsiz ve Kullanılabilir Durumda Devredilmesi işi'

İçin açılacak olan ihaleye katılım için yeterli bulunmuş ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 41416530-175.09/19944 sayılı ihaleye davet mektubuyla 03.04.2014 tarihinde teklif belgelerinin açılmasıyla yapılacak ihaleye davet edilmiştir.

İhale neticesi kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. (İhale neticesi için 04.06.2014 tarihli KAP açıklamaları)

-17.02.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.;

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Niğde-Pozantı Otoyolu üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin Yapımı, Bakımı, İşletilmesi ve görev süresi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne Bedelsiz Devri işi çerçevesinde;

'Niğde-Pozantı Otoyolu km:330+000'daki Başmakçı B Tipi (çift taraflı) Otoyol Hizmet Tesislerinin (kısaca OHT) Projelendirilmesi. Yapımı, Bakımı, İşletilmesi, İşletme Süresince İdare'ye Yıllık Pay ve Kira Ödenmesi ile Toplam (yapım süresi+işletme süresi olarak) 25 (yirmibeş) yıllık Görev Sonunda İdare'ye Bedelsiz ve Kullanılabilir Durumda Devredilmesi işi'

İçin açılacak olan ihaleye katılım için yeterli bulunmuş ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 41416530-175.09/19970 sayılı ihaleye davet mektubuyla 09.04.2014 tarihinde teklif belgelerinin açılmasıyla yapılacak ihaleye davet edilmiştir.

İhale neticesi de kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. (İhale neticesi için 04.06.2014 tarihli KAP açıklamaları)

-17.02.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.;

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce İzmir Çevreyolu üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin Yapımı, Bakımı, İşletilmesi ve görev süresi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz Devri işi çerçevesinde;

'İzmir çevreyolu Km:34+564'deki Bayraklı C tipi(çift taraflı) otoyol hizmet tesisi (kısaca OHT) ile bu tesise bağlı Km:41+065'deki Karşıyaka D tipi (tek taraflı) otoyol hizmet tesisinin projelendirilmesi, Yapımı, Bakımı, İşletilmesi, İşletme süresince İdare'ye yıllık pay ve kira ödenmesi ile toplam yapım süresi+işletme süresi sonunda İdare'ye bedelsiz ve kullanılabilir durumda devredilmesi işi'

İçin açılacak olan ihaleye katılım için yeterli bulunmuş ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 41416530-175.09/19946 sayılı ihaleye davet mektubuyla 01.04.2014 tarihinde teklif belgelerinin açılmasıyla yapılacak ihaleye davet edilmiştir.

İhale neticesi de kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. (İhale neticesi için 04.06.2014 tarihli KAP açıklamaları)

-17.02.2014 tarihinde Şirketimizin SPK ya başvurusunu yaptığı bedelsiz sermaye artırım süreci çerçevesinde yapılmış KAP açıklaması: Şirketimizin 17.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

1. Yönetim Kurulu'nun iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin olarak daha önce almış olduğu 19.11.2013 tarih ve 2013/44 sayılı kararı ile 08.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3 maddesine istinaden iptal edilmesine,

2. Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin aşağıdaki kararın alınmasına,

Şirket'in 31.12.2013 tarihli kanuni defter ve kayıtlarında 3.272.974,18 TL geçmiş yıl zararları, 2.242.763,72 TL dönem net zararı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında 7.793.697 TL geçmiş yıllar zararları olup, VII.128-1 Pay Tebliği'nin 16/3 maddesine istinaden bu tutarlardan düşük olanının yapılacak ilk genel kurulda kapatılmak üzere genel kurula sunulmasına,

Şirket'in 31.12.2013 tarihli kanuni defter ve kayıtlarında yer alan 3.272.974,18 TL geçmiş yıllar zararlarının ve 2.242.763,72 TL dönem net zararının 4.922.319,60 TL'lik tutarındaki kısmının 4.922.319,60 TL olan geçmiş yıllar karlarından, kalan 593.418,3 TL'lik kısmının ise hisse senedi ihraç primlerinden mahsup edilmesi konusunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmasına; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan 31.12.2013 tarihli son finansal tablolarında 7.793.697 TL net geçmiş yıllar zararı yer alırken, geçmiş yıllar zararları toplamı 13.895.006 TL olup (6.101.309 TL geçmiş yıllar karı), söz

konusu geçmiş yıllar zararının yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıllar zararı ve net dönem zararı toplam tutarı olan 5.515.737,70 TL'lik kısmının (yasal kayıtlarda yer alan söz konusu geçmiş yıllar zararı tutarının SPK finansal tablolarında yer alandan daha düşük olması nedeniyle) 467.170 TL'lik 2013 yılı net dönem karından, kalan 5.048.567,70 TL'lik kısmının ise geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi konusunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmasına; buna göre yasal kayıtlarda kalan 20.462.831,7 TL hisse senedi ihraç primlerinin 20.350.000 TL'lik kısmının çıkarılmış sermayeye eklenmesiyle Şirket'in 200.000.000 TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 55.000.000 TL. olan çıkarılmış sermayesinin %37,0 oranında artırılmasına, hisse senedi ihraç primlerinin mevcut ortaklara bedelsiz pay verilmek üzere sermayeye eklenerek sermayenin hiçbir kısıtlama olmaksızın 1.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylara karşılık 370.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı pay, hiçbir imtiyazı olmayan 54.000.000 TL nominal değerli B grubu paylara karşılık hiçbir imtiyazı olmayan 19.980.000 TL nominal değerli B grubu pay verilmek suretiyle 75.350.000 TL' ye çıkarılması için hazırlanacak ihraç belgesinin onay talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.

-07.02.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.02.2014 tarihinde toplanarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu, Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.' nin bağlı ortaklarından olan Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' nin, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Galip ÖZTÜRK' e ait olan hisselerinin satın alınması hususunda 23.10.2013 tarihli ve aynı tarihte KAP' ta duyurusu yapılmış olan 2013/39 sayılı kararı çerçevesinde;

Satın alma sonucunda Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Galip Öztürk'e oluşan borcun adlandırma yapılarak 24 ay vade ile eşit taksitler halinde ödenmesi hususunda taraflarca protokol imzalanmasına, Bu hususun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine, karar vermiştir. Bu konu ile alakalı aynı tarihte Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding'inde Şirketimiz ilişik tutularak yaptığı açıklaması bulunmaktadır.

-22.01.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.01.2013 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Fakı Buluç Demirel şirketimiz Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi olarak ve Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır.

-21.01.2014 tarihli Hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin şirketimizi ilişik tutarak yaptığı açıklama: 21 ocak 2014 tarihinde şirketimiz sahibi olduğu MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) Hisselerinin satışı için görüşmelere başlamak üzere, Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile niyet mektubu imzalamıştır.

-14.01.2014 tarihli hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin şirketimizi ilişik tutarak yaptığı açıklamada: 'Yönetim Kurulumuzun 14.01.2014 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde Şirketimiz elinde bulunan iştirakimiz Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) hisse senetlerinin satılması konusunda Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ye yetki verilmesine, karar verilmiştir.' denilmektedir.

-08.01.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimizin 08.11.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

Yönetim Kurulu'nun 19.11.2013 tarihinde almış olduğu 2013/44 sayılı, şirket sermayesinin 21.056.250 TL'nin hisse senedi ihraç primlerinden ve 943.750 TL geçmiş yıllar karlarından olmak

üzere artırılması kararında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 Pay Tebliği'nin 16/3 maddesine istinaden 943.750 TL geçmiş yıl karının eklenerek sermaye artırımını yapılamayacağından 19.11.2013 tarih 2013/44 sayılı kararın iptal edilmesine,

Şirketimizin 200.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 55.000.000 TL. çıkarılmış sermayesinin, 21.056.250 TL' si şirket hesaplarında kayıtlı hisse senedi ihraç primlerinden olmak üzere, mevcut ortaklara ellerinde bulundurdıkları payların %38.284 oranında bedelsiz hisse senedi verilmek üzere sermayeye eklenerek sermayenin hiçbir kısıtlama olmaksızın 1.000.000.-TL tutarında A grubu imtiyazlı paylara karşılık 382.840.-TL tutarında A grubu imtiyazlı pay, hiçbir imtiyazı olmayan 54.000.000.-TL tutarında B grubu paylara karşılık hiçbir imtiyazı olmayan 20.673.410.-TL tutarında B grubu pay verilmek suretiyle artırılarak 76.056.250 TL' ye çıkarılması için "izin" talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, İlgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılmasına, Mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.

-2013 yılında başlatılmış olan 2008-2011 yıllarını kapsayan Kurumlar vergisi konulu inceleme devam etmektedir.

-Şirketin önceki dönemde başlamış olan Sermaye Piyasası Kurulu incelemesi devam etmektedir.

-Dönem içerisinde Şirketimiz ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.

6.ŞİRKET PERFORMANSINI GÜÇLENDİRECEK YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI

Ortaklığın esas sözleşmesinin 39. Maddesinde yer alan kar dağıtım esasları şöyledir;

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde saptanan kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır;

Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın % 5 nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

Yıllık dağıtılabilir 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'na saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.

Safi kar dağıtılmasına T.T.K'nun 466/3 maddesi gereğince ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketin Kar dağıtım politikası 16.07.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. İçeriği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Faaliyetleri başlığı altında verilmiştir.

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 öngörülemez, planlanamayan ve kontrol edilemeyen bir piyasa haline getirmiştir.

Bütün bu olumsuzluklar gerek üretimde gerekse muhafazada maliyetleri arttırmakta, volatilitesi sebebiyle risk primini, dolayısıyla net fizibilite sonuçları elde edilememesine sebep olmaktadır.

Ancak bulunduğumuz yüzyılın kaçınılmaz ve öncelikli enerji kaynağı olan akaryakıt sektöründe şirketimizin satışlar neticesinde komisyon geliri edinmesi sebebiyle ulaşımda akaryakıt kullanıldığı sürece akaryakıt geliri de aynı oranda devam edecektir.

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 2014 yılında devam edecektir. Ülke çapında turistik bölgelerin gelişmesi ve artması sebebiyle yatak kapasitesindeki artış, güzergâhların ve yolcu sirkülasyonunun artmasına sebep olmaktadır, bu çerçevede 2014 yılı sezon başına kadar tamamlanan yatırımların karşılığı 2014 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.

-Geçmiş Dönemlerde ihalesi kazanılmış olan Suudi Arabistan projesinin yapımının bitirilmesi ve faaliyete geçirilmesi şirket kazanımlarında artışa sebep olacaktır.

8. SATIŞLAR

a. Akaryakıt (enerji):

2013 yılı ilk yarısında akaryakıt brüt satışları 95.188.411.-TL olan MEPET A.Ş. ,
2014 yılı aynı dönemde akaryakıt brüt satışları 93.092.028.- TL olarak gerçekleşmiştir.

b. Tesisler:

Mepet A.Ş. Turizm (hizmet) sektörü başlığı altında topladığı faaliyetlerinde otel, konaklama ve karayolları tesislerinde 2013 yılı ilk yarısı 9.685.922.-TL olan satış gelirleri 2014 yılı aynı dönemde 8.547.049.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı ilk yarısında tesis ve akaryakıt brüt satışları toplamı 104.874.333.-TL olan Mepet A.Ş.'nin 2014 yılı aynı dönemde brüt satışlar toplamı 101.983.543.-TL'dir.

9.MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.06.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	38.133.634	35.394.183
Duran Varlıklar	118.056.493	122.872.016
Toplam Varlıklar	156.190.127	158.266.199

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

Kısa Vadeli Yükümlülükler	29.692.472	39.124.580
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.002.158	5.878.288
Ana Ortaklık Dışı Paylar	-	280.154
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	114.495.497	112.983.177
Toplam kaynaklar	156.190.127	158.266.199

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.06.2014	30.06.2013
Satışlar	101.983.543	104.874.333
Faaliyet Karı(zararı)	2.369.666	(1.273.772)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	1.207.240	(1.488.331)
DÖNEM KARI(ZARARI)	1.207.240	(1.528.637)
Hisse Başına Kar TL	0,016	(0,020)

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.

2014 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,

Karayolları ihalelerine katılımları,

Suudi Arabistan projesi için somut adımlar atması,

Akaryakıt istasyonları ve tesislerinin sözleşmelerinin uzun vadeli yapılması için gerekli olan girişimlerde bulunulması,

şirketimizin gerçek anlamda vizyonunu gerçekleştirme niyetinin en somut göstergeleridir.

Önceki yıllarda olduğu gibi sonrasında da bu kararlılığını sürdürecektir ve doğru yönetim, doğru yatırımlarla en önemlisi bunu gerçekleştirebilecek yetişmiş personel istihdamıyla, öngördüğü hedeflerini en kısa zamanda gerçekleştirecek ve Türkiye'yi dünyada temsil edecek öncü kuruluş olacaktır.

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.

12.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM FAALİYETLERİ

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 arzusunda. Bu maksatla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum programı başlatmış ve bu ilkeleri kademeli olarak belirlenen süre zarfında tamamlamıştır.

Raporun kapsadığı dönem içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Şirketimizde oluşturulan ve uygulanan faaliyetler Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum faaliyetleri başlığı altında toplanmıştır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri:IV, No:56) ile

19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği (Seri:IV, No:41) yürürlükten kaldırılmıştır.

-Yatırımcı İlişkileri Departmanı, bilgi edinme hakkı

Şirketimiz sermayesini paylaştığı pay sahipleriyle kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek cevap verilebilmesi ve yatırımcılarımızla açık ve sürekli iletişimin sağlanması maksadıyla bünyesinde var olan ‘Pay Sahipleri ile İlişkiler’ departmanını ve görev tanımını Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri departmanı olarak değiştirmiştir. Yatırımcıların yazılı iletişim kurmak isteyen yatırımcılarla ilgilenmek ve onların her türlü sorularına kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla İletişim adresi : yatirimiliskileri@mepet.com.tr, info@mepet.com.tr olan bu departmanın başlıca görevleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile ;

- a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 - b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
 - c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 - ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- Olarak belirtilmiştir.

-Pay sahiplerimizin ortağı oldukları şirketimiz hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgilere ulaşabilmeleri, eşit muamele ilkesiyle bilgi alma ve inceleme hakları gözetilerek pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması maksadıyla çeşitli araçlar ve kanallar oluşturulmuştur.

Bunlar ;

- a.Şirketimiz MEPET A.Ş. nin resmi internet sitesi,(www.mepet.com.tr), (www.metropetrol.com.tr)
 - b.e-posta adresleri, yatirimiliskileri@mepet.com.tr , info@mepet.com.tr ,
 - c.Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
 - d.Yatırımcı ilişkileri birimi telefon numarası , (0 216 693 34 55)
 - e.Yatırımcı ilişkileri fax numarası, (0 216 693 34 75)
 - f.yazılı ve görsel basın
- olarak sıralanabilir.

2014 yılında yatırımcılarımızdan şirketimize gelen bilgi talebi toplam 27’dir.

Bu taleplerin tamamı telefon ile yapılmış ve gerekli olan bilgilendirme yapılmıştır.

-Genel Kurul

-Dönem içerisinde genel kurul veya genel kurul ilanı yapılmamıştır.

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

Şirketimizi esas sözleşmesinde dönem içerisinde yapılmış olan sermaye artırımları sebebiyle şirketin sermayesi ve hisse senetleri nev’i (madde6) maddesinde ilgili onaylar alınarak değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler sadece sermaye miktarı ve hisselerin adetleriyle alakalı değişikliklerdir. Her gruba ait hisse sayıları sermaye artırımları oranında (37%) artmıştır. Oransal olarak oy hakları, pay devri, kar payı ve azınlık haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

SPK nın kar payı tebliği çerçevesinde yapılan hazırlıklar devam etmektedir.

Şirketin 16.07.2014 tarihinde KAP açıklamasında kamuoyuna bildirdiği güncellenmiş Kar dağıtım Politikası aşağıdadır.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bulunur. (Esas sözleşme Madde:38)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

-Bilgilendirme Politikası

Raporun hazırlanma sürecine dahil olması sebebiyle Şirketimiz bilgilendirme politikasını SPK 'nin KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-15.1) ve ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenmiş ve bilgilendirme politikasının güncel halini 07.04.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmıştır.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, MEPET A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine MEPET web sitesi www.metropetrol.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

MEPET A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulatıldığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.metropetrol.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan MEPET A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- İMKB hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.

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

- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Finansal ve operasyonel veriler,
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Faaliyet raporları,
- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Toplantı, konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- Ücretlendirme politikası
- Kar dağıtım politikası
- Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları
- Denetim komitesi çalışma esasları
- İçerden öğrenenler listesi
- Sıkça sorulan sorular
- İlgili bağlantılar

Şeklinde.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayımlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvem duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)' uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ' içerden öğrenenler listesi' vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

-Yürürlük;

Şirketin daha önceki bilgilendirme politikasındaki değişiklikleri içeren bu bilgilendirme politikası SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 28891 Sayılı resmi gazetede yayımlandığı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 07.04.2013 tarihli 2014/13 sayılı kararı ile KAP'ta ve internet sitesinde duyurulmuştur.

-Yönetim Kurulu :

Şirketimiz Yönetim kurulu üyelerinden;

Hüseyin Balkış 04.03.2014 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Tacettin Uguz atanmıştır.

Kazım Afşar 07.05.2014 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cemil Kumaş atanmıştır.

-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ve faaliyetleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerden;

Kurumsal yönetim komitesi:

Nurkan Zaim-Komite Başkanı

Levent Gümüş- Üye

F. Buluç Demirel-Üye

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi;

-21.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile F. Buluç Demirel'in şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmasına aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesine üye olmasına karar verilmiştir.

-31.03.2014 tarihli toplantısında şirketin finansal tablolarının bağımsız denetim geçirilmesi için daha önceki dönemlerde çalışılmış olan ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.ile sözleşme imzalanması hususunda yönetim kuruluna uygunluk raporunu iletmıştır.

-Şirket kar dağıtım politikası nın hazırlanmasına devam edilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Afşar'ın istifası sebebi ile boşalan üyelik için Cemil Kumaşın Üyeliği hakkında görüşü Yönetim Kurulu'na iletmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Balkış'ın istifası sebebi ile boşalan üyeliğe Tacettin Uğuz'un Yönetim Kurulu Üyeliği Konusunda değerlendirmesini Yönetim Kurulu'na bildirmiştir.

-Şirketin 2013 yılına ait yıllık mali tabloların ve faaliyet raporunun Kamuoyuna açıklanmasının 2014 ilk çeyrek dönemine denk gelmesi sebebiyle komite faaliyet raporu ve içeriği olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüşünü Yönetim Kuruluna sunmuştur.

-Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) çerçevesinde şirketin 'içsel bilgi' sine ulaşabilen kişiler hakkında yapılması gereken gerekli eğitimler i ve bilgilendirmeyi şirket içerisinde yapmıştır. Konu ile ilgili içerden öğrenenler listesinin oluşturulması ve listenin MKK ya bildiriminin sağlanması hakkında şirketi bilgilendirmiştir.

Denetlemeden Sorumlu Komite :

Levent Gümüş-Komite Başkanı

Nurkan Zaim-Üye

Şirketimizin Denetlemeden Sorumlu Komitesi ;

-Şirketin 2013 yılına ait yıllık mali tabloların ve faaliyet raporunun Kamuoyuna açıklanmasının 2014 ilk çeyrek dönemine denk gelmesi sebebiyle komite, mali tabloların, faaliyet raporu ve içeriği olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüşünü Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

-Şirketin 2014 yılı 3 aylık mali tablolarının uygunluğuna dair görüşlerini Yönetim kuruluna sunmuştur.

-31.03.2014 tarihinde KAP'ta açıklanmış olan şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunda görüşünü Yönetim Kuruluna iletmıştır.

- Şirket içerisindeki uygulamalar hakkında denetimlerini gerçekleştirmiş, konu ile ilgili raporunu Yönetim Kurulu'na iletmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Levent Gümüş-Komite Başkanı

Nurkan Zaim-Üye

-Şirketin ilk çeyrekte karşılaşmış olduğu olumsuz etmenler neticeleri ileriye dönük olabilecek yansımaları ve 2014 yılı ve sonraki dönemlerde şirketin ne gibi risklerle karşılaşabileceği hususlarında Yönetim Kurulu'na görüşlerini bildirmişlerdir.

13. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin sermaye artırım sürecinde ilk başvurusunun gerekli şartların sağlanmaması sebebiyle SPK tarafından işleme alınmaması sonrasında 19.11.2013 tarihinde süreci tekrar başlatmıştır.

17.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile süreci başlatan karar değiştirilmiştir. 17.02.2014 tarihli karara atıfta bulunularak 19.02.2014 tarihinde Sermaye Artırım işlemlerinin tamamlandığına ilişkin aşağıdaki Yönetim Kurulu kararı alınarak SPK ya onay için iletilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 19.02.2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2014 tarih ve 2014/05 sayılı kararıyla; Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 20.350.000 TL Hisse Senedi İhraç Primleri ilavesiyle 55.000.000 TL'den 75.350.000 TL'ye yükseltilmesi ilgili olarak yapılan incelemede; 20.350.000 TL'nin 17.02.2014 tarihinde 520-01-001 hesabından 500-01-500 sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek; artırılan 20.350.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 370.000 adet A grubu nama yazılı, 19.980.000 adet B grubu hamiline yazılı payların pay sahiplerine dağıtılacağına, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılmasının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması ile Sermaye Piyasası Kurulu'na da uygun görülen değişikliğin tescil ve ilan edilmesi hususlarında gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüz milyon Türk Lirası)	Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari

olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.000.000- TL (Elli beş milyon Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 100.000.000 adet nama yazılı A grubu, 5.400.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 5.500.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si ise, aynı olarak karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. Sermaye artırımlarında her grup kendi grubundan pay alacaktır. Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000-TL (Yetmiş beş milyon üç yüz ellinin Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si aynı, 20.350.000,00 TL'si ise şirket hesaplarında kayıtlı hisse senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden), karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. Sermaye artırımlarında her grup kendi grubundan pay alacaktır. Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sürecin tamamlanması akabinde Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Tebliği (II-18.1) gereğince yönetim kurulunun 09.06.2014 tarihi kararı ile Kurula şirketin kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılabilmesi için Esas sözleşmesinin 6. Maddesinin aşağıdaki gibi düzeltilmesi için gerekli iznin verilmesi talebinde bulunulmuştur.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ
MADDE 6 (ESKİ METİN)

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ
MADDE 6 (YENİ METİN)

Şirket ~~2499 sayılı kanun~~ hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2010-2014~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2014~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2014~~ yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ~~Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.~~

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000-TL (Yetmişbeşmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin 40.770.501,93 TL'si nakden, 14.229.498,07 TL'si ayni, 20.350.000,00 TL'si ise şirketin hesaplarında kayıtlı ~~hisse~~ senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden), karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

~~Sermaye artırımlarında her grup kendi grubundan pay alacaktır.~~

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket, **Sermaye Piyasası Kanunu** hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarihli ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2014-2018** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2018** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2018** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle **yapılacak ilk genel kurul toplantısında** yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000-TL (Yetmişbeşmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Bu sermayenin 40.770.501,93 TL'si nakden, 14.229.498,07 TL'si ayni, 20.350.000,00 TL'si ise Şirketin hesaplarında kayıtlı **pay** senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden) karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış paylar Şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, **2014-2018** yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar **(A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yeni** pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, **nominal** değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte **karar alınması konularında karar almaya yetkilidir.** Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

14. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

04.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa eden Hüseyin Balkış'tan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Tacettin Uguz atanmıştır. Tacettin Uguz aynı zamanda şirket Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Kazım Afşar'ın 07.05.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesiyle boşalan Üyeliğe aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aynı zamanda finansman müdürü Cemil Kumaş Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

15. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:

Şirketimiz; bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın mesleki kariyerlerini geliştirmeleri için her türlü imkanları sağlamakta ve öncelikli olarak mesleki gelişim eğitimlerine ağırlık vermektedir. Eğitimin yanı sıra sosyalleşme, liderlik, organizasyon yeteneği gibi kişisel ve mesleki gelişim programları ile kendilerini geliştirme olanakları sunmaktadır.

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

Şirketimiz MEPET A.Ş. de 30.06.2014 tarihi itibarıyla toplam 193 kişi istihdam edilmektedir. Şirketimiz mevcut kadrosunda 4857 No'lu İş Kanunu Madde: 30 çerçevesinde istihdamı bulunmaktadır.

16.İÇERDEN ÖĞRENENLER LİSTESİ:

Şirketimiz MEPET A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

01.07.2014 tarihi itibarıyla ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste şirketimizin resmi web sitesi www.mepet.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni
1	Fevzi ŞANVERDİ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
2	Levent GÜMÜŞ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
3	Nurkan ZALİM	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
4	Tacettin UĞUZ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
5	Cemil KUMAŞ	MEPET A.Ş.	Finans Müdürü/Yönetim Kurulu Üyesi
6	Osman YANIK	MEPET A.Ş.	Tesis Operasyonları Müdürü
7	Cihan AY	MEPET A.Ş.	Bilgi İşlem Sorumlusu
8	İlhan ŞENOCAK	MEPET A.Ş.	Batı Anadolu Finans ve Muh. Sorumlusu
9	Secaattin KOÇALAN	MEPET A.Ş.	Selimpaşa Tesis Sorumlusu
10	Ömer BEYPINAR	MEPET A.Ş.	Orta Anadolu Bölge Müdürü
11	Erbil TERZİ	MEPET A.Ş.	Karadeniz Bölge Müdürü
12	Serkan ERGEN	MEPET A.Ş.	Karadeniz Bölge Müdür Yardımcısı
13	Alper Kaan KESKİN	MEPET A.Ş.	Avukat
14	Ayşen BAYKAN	MEPET A.Ş.	Avukat
15	Erol ÖZDAMAR	MEPET A.Ş.	Muhasebe Sorumlusu
16	Fatih UZUN	MEPET A.Ş.	Finans Sorumlusu
17	Harun GAZAN	MEPET A.Ş.	Muhasebe Elemanı
18	Melike YAŞAR	MEPET A.Ş.	Muhasebe Elemanı
19	Hanife GÜLER	MEPET A.Ş.	Muhasebe Elemanı
20	Semra ÖZTÜRK	MEPET A.Ş.	Finans Elemanı
21	Serap DİKTAŞ	MEPET A.Ş.	Çevre Mühendisi
22	Bahar DURAK	MEPET A.Ş.	Çevre Mühendisi
23	Elif KAYA	MEPET A.Ş.	Akaryakıt Takip Sorumlusu
24	Abdullah İHTİYAROĞLU	MEPET A.Ş.	Akaryakıt Sorumlusu
25	Meltem ASLAN	MEPET A.Ş.	İnsan Kaynakları Elemanı

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

26	Tülay ARSLAN	MEPET A.Ş.	Yönetici Asistanı
27	Mücahit ÖZHAN	MEPET A.Ş.	Muhasebe Elemanı
28	Ahmet AFKAN	Serbest	S.M.M.M
29	Fakı Buluç DEMİREL	MEPET A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi
30	Galip ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
31	Abdulkerim EMEK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
32	Fatih ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
33	Erdem Yücel	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
34	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
35	Uğur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari işler müdürü
36	Ediz ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli
37	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli
38	Tuncay Çaltekin	Serbest	Avukat
39	Hayati ÜSTÜN	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Danışmanı
40	Kaan ŞAHİN	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi
41	Murat AKALP	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi
42	Ayşe YILDIRAN YÜKSEL	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi
43	Rıdvan YURTSEVER	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi
44	Biröl KORKMAZ	Galata Danışmanlık	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi
45	Eray YANBOL	Arkan-Ergin Sorumlu	Ortak Baş Denetçi
46	Gülderen KUMUŞOĞLU	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi
47	Cafer AKAR	Arkan-Ergin Sorumlu	Kıdemli Denetçi
48	Suat AKGÜL	Arkan-Ergin Sorumlu	Sorumlu Ortak Baş Denetçi
49	Erol GÜRÇAY	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi
50	Erdi ACET	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi Yardımcısı
51	Burak KORKMAZ	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi Yardımcısı
52	Dilan TOPRAK	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi Yardımcısı
53	Burçin BAŞAK	Serbest	Avukat
54	Aslı ÇOKGÜLER	Serbest	Avukat
55	Özgür YANAR	Serbest	Avukat
56	Tolga ÖZAYDIN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi
57	Mesut EYİKOÇAK	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi

İçerden öğrenenler listesinde bulunan kişiler ulaşılan bilginin devamlılığı söz konusu olduğundan şirketle ilişkileri kesildiği halde gerekli görüldüğü sürece listeden çıkarılmayabilirler.

17. 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. 2014 yılında önceki yıllarda 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.

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.

18. 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 politikalarıdır. Tehlikeli Atık Yönetim Planları istasyon ve tesislerde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde

hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur.

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

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

AR-GE ve SEÇ-G uygulamaları kapsamında;

2014 yılının ilk 6 ayında;

- Samsun İç/Dış Otogar için ATAÇ OSGB ile anlaşma imzalandı.
- Yozgat BP için AÇEL OSGB ile anlaşma imzalandı.
- Selimpaşa Kuzey/ Güney Akaryakıt İstasyonları için ÇORLU OSGB ile anlaşıldı.
- Çarşamba Çevre İzni alındı.
- Mavi Ocak Geçici Faaliyet Belgesi alındı.
- Balıkesir, Edirne LPG sorumlu müdür sözleşmeleri yenilendi.
- Denizli Geçici Faaliyet Belgesi alındı.
- Dörtdivan, Kırıkkale, Edirne Shell, Çerkezköy Güney TSE Hizmet Yeterlik Belgeleri alındı.
- Tehlikeli Atık Beyan Sistemi'ne 2013 girişleri yapıldı.
- Çarşamba Galip Tesis atık yönetim planı onaylandı.
- Silifke iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve TSE alındı.
- Yozgat Sorgun Çevre İzin Belgesi alındı.
- Kırıkkale Miranda Tesis'i'ne ait Gürültü, Emisyon, Kapasite ve ÇED muafiyet belgeleri alındı.

- Dörtdivan atık yönetim planı onaylandı.
- Silifke Tekel Ruhsatı alındı.
- Çarşamba İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Kapasite Raporu yenilendi.
- Süresi dolan poliçeler yenilendi.
- Yozgat Bp, Çorum/Osmancık Alpet, Denizli/Acipayam Bp, Manisa/Kula OPET, Konya Lukoil TSE Hizmet Yeterlik Belgeleri yenilendi.
- Mersin /Silifke TSE Hizmet Yeterlik Belgesi alındı.
- Selimpaşa Güney, Dörtdivan Güney Shell, Manisa Kula, Çorum/Osmancık LPG Sorumlu Müdür Sözleşmeleri yenilendi.
- Köroğlu Park Atık Yönetim Planı onaylandı.
- Kırşehir/Mucuk Atıksu konulu Çevre İzin başvurusu yapıldı.
- Çevre Yönetim Birimi Belge başvurusu yapıldı.

Şirketimiz MEPET A.Ş. yukarıda bahsi geçen kurumların kuralları ve yaptırımları çerçevesinde kendisini her dakika yenilemeye, geliştirmeye ve güncellemeye mecburdur.

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