



---

**MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

---

**(01.01.2012-31.03.2012) üç aylık dönem**

Bu belge MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. nin dönemsel faaliyet raporunu içermektedir.  
Pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından hazırlanmıştır.

MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| <u>Konu</u>                                                             | <u>Sayfa</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. ŞİRKETİN KONUSU                                                      | 2            |
| a. ortaklık yapısı                                                      |              |
| b. yönetim , denetim kurulu                                             |              |
| c. şirket üst yönetimi özgeçmişleri                                     |              |
| d. şirketin sermayesi                                                   |              |
| e. iştirakler                                                           |              |
| f. merkez dışı örgütler                                                 |              |
| g. şirketin sektördeki yeri                                             |              |
| h. şirketin faaliyet konusundaki gelişmeler                             |              |
| i. şirket performansını güçlendirecek yatırım temettü politikaları      |              |
| j. şirket performansını etkileyen ana etmenler                          |              |
| k. işletmenin faaliyet kaynakları ve risk yönetimi uygulamaları         |              |
| l. kalite kontrol, ARGE, seç-g uygulamaları                             |              |
| 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ                            | 14           |
| 3. SATIŞLAR                                                             | 15           |
| 4. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE ÖNGÖRÜLER                                        | 15           |
| 5. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ<br>'KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI' | 16           |
| 6. ÖZET TABLOLAR                                                        | 32           |
| 7. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:                                          | 32           |
| 8. YENİ KURULAN BİRİMLER ve PERSONELİ                                   | 33           |
| 9. WEB SİTESİ                                                           | 33           |
| 10. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:                             | 35           |
| 11. TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR, BAĞIŞLAR:                                  | 35           |

MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## MEPET DÖNEM FAALİYET RAPORU

**RAPORUN DÖNEMİ :** 01.01.2012-31.03.2012 (üç aylık)

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

### 1.ŞİRKETİN KONUSU:

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

#### a. ortaklık yapısı:

MEPET A.Ş.'nin 31.12.2011 itibariyle ortaklık yapısı;

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Hol. A.Ş. | 64.18 % |
| Metro Turizm Seyahat Org. ve Tic. A.Ş.    | 12.00 % |
| Vanet Gıda San.İç ve Dış.Tic .A.Ş.        | 4.82 %  |
| Avrasya terminal işletmeleri A.Ş.         | 3.44 %  |
| Diğer(Halka açık sermaye)                 | 15.30 % |

şeklindedir.

#### b. yönetim, denetim kurulu üyeleri:

MEPET A.Ş.'nin temsil ve idare organı olan yönetim kurulunda aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları ve görev süreleri .

#### Yönetim kurulu :

| <u>Adı , soyadı</u> | <u>Görevi</u> | <u>İmza Yetkisi</u> | <u>Görev başlama-bitiş</u> |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 1. Ali Ertan Çakır  | Başkan        | Müşterek 1. Derece  | 10.01.2011-28.04.2014*     |
| 2. Erdem Yücel      | Üye           | Müşterek 1. Derece  | 28.04.2011-28.04.2014      |
| 3. Sevgi Mert       | Üye           | Müşterek 1. Derece  | 28.04.2011-28.04.2014      |
| 4. Hüseyin Balkış   | Üye           | Müşterek 1. Derece  | 28.04.2011-28.04.2014      |
| 5.                  |               |                     |                            |

\*10.01.2012 tarihinde Ali Ertan Çakır Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış imza yetkisi müşterek 1. Derece ve görev süresi bitiş tarihi 28.04.2014 olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu üyeleri Sevgi Mert, Erdem Yücel, Hüseyin Balkış' ın görev süreleri 28.04.2014 tarihine kadar

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

uzatılmıştır. Reha Ersin Çakır 07.02.2012 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden ve Genel Müdürlük görevlerinden ayrılmıştır.

### **Denetim kurulu üyeleri:**

| <u>Adı, soyadı</u> | <u>Görevi</u> | <u>Görev başlama-bitiş</u> |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| Uğru Dağıstanlı    | Üye           | 28.04.2011-28.04.2014      |
| Yeşim Varoğlu      | Üye           | 28.04.2011-28.04.2014      |

Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri , Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket ana sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. denetim kurulu üyeleri ise SPK'nın seri X no:22 sayılı tebliğinin hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

### **c.Şirket üst yönetimi özgeçmişleri:**

#### Ali Ertan Çakır-Yönetim kurulu Başkanı

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

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

#### Erdem Yücel-yönetim kurulu üyesi

Kendine ait şirketinde otobüs ve restoran işletmeciliği 2000 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri Başkan Vekili ve Uluslar arası Anadolu ve Trakya Otobüsçülüğü Derneği genel başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

Ayrıca Bayrampaşa Belediyesi Meclis üyesidir. Evlidir.

#### Sevki Mert-yönetim kurulu üyesi

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

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

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yüklenmiştir.

Özellikle finansal yapının oluşmasını sağlamıştır.

Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmaktadır.

### Hüseyin Balkış- yönetim kurulu üyesi

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

### Kazım Afşar- Genel müdür

Çalışma hayatına 1996 yılında STFA Holding ve Işıklar Holding ortak kuruluşu Sif Otomotiv AŞ.'de İnşaat ve İş makineleri Satış Temsilcisi olarak başlayan Kazım Afşar 1999 – 2012 yılları arasında Shell Türkiye'de görev yaptı. Shell'de gösterdiği başarılar sonucu Satış Takım Liderliğine getirildikten sonra, 2006 yılında ki Shell-Turcas Entegrasyonunda da görev aldı. Entegrasyondan 2012 yılına kadar yürütmekte olduğu Ankara Bölge Müdürlüğünde Shell'in uluslararası 'Farkı Yaratan İnsandır' programında ve Madeni Yağ Satışlarında Yılın Bölge Müdürü ödülü, Departmanlar arası Sinerji ödülü gibi birçok başarıya imza attı. Kazım Afşar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu, 1969 doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

#### **d. Şirketin sermayesi :**

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

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

#### **e.İştirakler:**

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

#### **f. Merkez dışı örgütler:**

##### **Tesislerimiz:**

-Şirketimize ait tesislerimiz ve bu tesislerde bulunan işletmeler Türkiye genelinde 26 lokasyonda bulunmaktadır. Bu lokasyonlarda bulunan tesislerimiz karayolunun üzerinde konumlandırımlar sebebiyle kuzey güney diye sınıflandırılmıştır.

Bu tesislerde çeşitli kriterlerde işletmeler bulunmaktadır. Konaklama, dinlenme tesisleri bünyesinde gıda, temel ihtiyaç, araç-gereç, giyim gibi ihtiyaçların karşılandığı bu tesis ve işletmelerin sayısı toplam 63 adettir.

Türkiye genelinde tesislerimiz, işletmelerimiz ve lokasyonları :

MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**TESİS ve İŞLETMELER**

**LOKASYONU**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Metro tesisi                | Kuzey- Bolu         |
| Metro tesisi                | Güney-Bolu          |
| BOLU /DÖRTDİVAN SHELL       | Kuzey-Bolu          |
| BOLU /DÖRTDİVAN SHELL       | Güney-Bolu          |
| Cafer Usta'nın Yeri         | Kuzey-Bolu          |
| Cafer Usta'nın Yeri         | Güney-Bolu          |
| Taymek Fırın                | Kuzey-Bolu          |
| Taymek Fırın                | Güney-Bolu          |
| Taymek                      | Kuzey-Bolu          |
| Taymek                      | Güney-Bolu          |
| 7/24 Outlet                 | Kuzey-Bolu          |
| 7/24 Outlet                 | Güney-Bolu          |
| 7/24 Kafe                   | Güney-Bolu          |
| Gözlemeci                   | Güney-Bolu          |
| Sebahattin'in Yeri          | Kuzey-Bolu-yeniçağ  |
| Bolu/ paşaköy               | Abant-Bolu          |
| Sebahattin'in Yeri          | Güney-Bolu-yeniçağ  |
| Köroğlu Park                | Kuzey-Bolu-köroğlu  |
| Köroğlu Park                | Güney-Bolu-köroğlu  |
| SAMPİ (TESİS)               | Kuzey-selimpaşa-İST |
| SAMPİ (TESİS)               | Güney-selimpaşa-İST |
| PİTA YÖRESEL ÜRÜNLER MARKET | Kuzey-selimpaşa-İST |
| PİTA YÖRESEL ÜRÜNLER MARKET | Güney-selimpaşa-İST |
| MENEMENCİ ALİ USTA          | Kuzey-selimpaşa-İST |
| KAMYONCU                    | Güney-selimpaşa-İST |
| SELİMPAŞA POAŞ              | Kuzey-selimpaşa-İST |
| SELİMPAŞA POAŞ              | Güney-selimpaşa-İST |
| KUZEY FIRIN-PAST.           | Kuzey-selimpaşa-İST |
| BAKLAVACI                   | Kuzey-selimpaşa-İST |
| OTOBAN KAFE                 | Kuzey-selimpaşa-İST |
| OTOBAN KAFE                 | Güney-selimpaşa-İST |
| HED-X                       | Kuzey-selimpaşa-İST |
| HED-X                       | Güney-selimpaşa-İST |
| KURUFASÜLYECİ               | Kuzey-selimpaşa-İST |

MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| MY TEKSTİL                      | Kuzey-selimpaşa-İST |
| MY TEKSTİL                      | Güney-selimpaşa-İST |
| SAMİ SİMİT                      | Kuzey-selimpaşa-İST |
| SELİMPAŞA OTEL                  | Güney-selimpaşa-İST |
| ÇORLU METRO AKINCILAR (TESİS)   | Kuzey-Çorlu         |
| ÇORLU METRO AKINCILAR (TESİS)   | Güney-Çorlu         |
| ÇORLU PİTA CAFE                 | Kuzey-Çorlu         |
| ÇORLU PİTA CAFE                 | Güney-Çorlu         |
| ÇORLU DİNLENME DUŞ              | Güney-Çorlu         |
| ÇORLU HED-X                     | Güney-Çorlu         |
| ÇORLU HED-X                     | Kuzey-Çorlu         |
| ÇORLU KAMYONCU (tadilat)        | Kuzey-Çorlu         |
| ÇORLU KAMYONCU (tadilat)        | Güney-Çorlu         |
| AKÇAKÖY/AHMETBEY KÖFTECİSİ      | Kuzey-Tekirdağ      |
| AKÇAKÖY/AHMETBEY KÖFTECİSİ      | Güney-Tekirdağ      |
| AKSARAY - OTEL –tesis (tadilat) | Aksaray             |
| ÇARŞAMBA - METRO TESİSLERİ      | Tek Yön-Samsun      |
| EDİRNE SHELL TESİS              | Tek Yön-Edirne      |
| ÇORUM/OSMANCIK GANİTA PARK      | Tek Yön-Çorum       |
| ÇORUM/SUNGURLU MAVİ OCAK        | Tek Yön-Çorum       |
| MUCUR BAŞKENT MOLA              | Kırşehir            |
| SUSURLUK                        | Balıkesir           |
| SORGUN PALMIYE                  | Yozgat              |
| ACIPAYAM SUİT PARK              | Denizli             |
| ÇARŞAMBA OTOGAR BÜFE            | Samsun              |
| KIRIKKALE YAĞLI TESİS           | Kırıkkale-Derice    |
| MANİSA/KULA                     | Manisa              |
| SAMİ SİMİT                      | Güney-selimpaşa     |
| KÖFTE EKSPRES                   | Güney-selimpaşa     |

**Akaryakıt istasyonlarımız:**

Şirketimize ait akaryakıt istasyonları Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde faaliyet göstermektedir.

Toplamda 25 noktada konumlandırılmış akaryakıt istasyonlarımızda müşterilerimiz her türlü akaryakıt, araç-gereç ve bakım hizmetleri sunulmaktadır.

|                           |
|---------------------------|
| AKSARAY / PO              |
| İSTANBUL OTOGAR ATAN / PO |
| İSTANBUL OTOGAR ATAN / PO |
| ÇARŞAMBA OTOGAR / PO      |
| ÇARŞAMBA - METRO /PO      |

MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|                                    |
|------------------------------------|
| ÇORLU/ÇERKEZKÖY / BP               |
| ÇORLU/ÇERKEZKÖY /BP                |
| DENİZLİ/ACIPAYAM SUİT PARK / BP    |
| BOLU/GEREDE/DÖRTDİVAN / SHELL      |
| BOLU/GEREDE/DÖRTDİVAN / SHELL      |
| EDİRNE / BP                        |
| EDİRNE ARDA DİN. TES. / SHELL      |
| ÇORUM/OSMANCIK GANİTA / ALPET      |
| KONYA / LUKOİL                     |
| KONYA/SEYDİŞEHİR / OPET            |
| MANİSA/KULA / OPET                 |
| ÇORUM/SUNGURLU MAVİ OCAK/<br>SHELL |
| SAMSUN OTOGAR İÇ / PO              |
| SAMSUN OTOGAR DIŞ / PO             |
| SELİMPAŞA / PO                     |
| SELİMPAŞA / PO                     |
| BALIKESİR/SUSURLUK / SHELL         |
| KIRIKKALE/YAĞLI / ALPET            |
| KIRIKKALE/YAĞLI / POAŞ             |
| YOZGAT/SORGUN PALMİYE / BP         |

Aksaray PO istasyonumuz 23.02.2012 tarihinde yenileme tadilatına girmiştir. Mayıs ayı itibariyle tekrar işletmeye açılması planlanmaktadır.

Ayrıca Silifke tesisimizin akaryakıt istasyonu için gerekli başvurular yapılmıştır ve Temmuz itibariyle hizmete açılacağını öngörmekteyiz.

**g. şirketin sektördeki yeri:**

MEPET A.Ş.'nin fiilen bulunduğu sektörleri hizmet(turizm) ve enerji sektörlerinin bütünü olarak ele almamız gerekmektedir. MEPET A.Ş. bünyesinde ortalama 1300 otobüs filosuyla yılda 20 milyon kişi taşıyan Türkiye'deki en geniş ulaşım ağına sahip özel kuruluş özelliği taşıyan, çeşitli lokasyonlarda maden işletmeciliği olan, menkul, gayrimenkul, toptan ve perakende gıda, otel ve konaklama işletmeciliği gibi çok geniş yelpazesi olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden birisi olması sebebiyle bu iki sektörde de emsaline pek rastlanamayacak 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 yakalamakta ve her geçen gün daha da yükseltmektedir.



## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### **h. şirketin faaliyet konusundaki gelişmeler:**

**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.

### **i. -şirket performansını güçlendirecek yatırım ve temettü politikaları:**

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 zararlı 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.

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

**Enerji sektörü:** Şirketimiz içinde bulunduğu akaryakıt sektörüne hızlı gelişimine ayak uydurabilmesi için çeşitli yatırımlar yapılması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda gerek personel, gerek istasyonlar açısından her dönem belli yatırımlarda bulunmasının yanı sıra, sunum, satış , muhafaza,kalite ve güvenlik kapsamında gerekli ve öngörülü yatırımlarda bulunmaktadır.

Satış ağını genişletmek için, öngörülerde bulunduğu lokasyonlarda yeni istasyonlar açmak için gerekli kaynakları yaratmakta ve uygun görülen şekilde bu kaynakları maksimum faydada kullanma çabasıdır. Şirketimizin elinde bulunan ancak atıl durumda kalmış, herhangi şekilde yararlanılamayan duran varlıklarını aktif ve yararlanabilir kılmak maksadıyla farklı yatırım araçlarına dönüştürme araştırmaları yapılmakta, bunu yaparken ileriye dönük projeksiyonlarla, fizibilite çalışması yapılmakta ve gerçek anlamda optimum verimi sağlamaya çalışılmaktadır.

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

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

2011 yılı faaliyet raporunda belirtilen yatırımların büyük oranı tamamlanmış ve işletmeye açılmış ayrıca 2012 yılının ilk çeyreğinde farklı lokasyonlarda yatırımlara başlanmıştır.

2012 yılı ilk çeyreğindeki yatırımlara;

- Ziya şark sofrası (güney yönü)
- Malatya gıda (güney yönü)
- Kuzey fırın, pastane (selimpaşa)
- Baklavacı (selimpaşa)
- Samsi simit (selimpaşa güney)
- Köfte ekspres (selimpaşa güney)
- Köfte ekspres (selimpaşa kuzey)
- My tekstil (selimpaşa güney)
- Silifke tesisleri

Örnek olarak verilebilir.

Yeni açılmaların yanı sıra yenilemeler, geliştirmeler, modernizasyon yatırımlarına 2012 yılı ilk çeyreği itibarıyla de devam edilmektedir.

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### **j. -şirket performansını etkileyen 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 ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiş ve pahalı bir tüketim maddesi haline gelmiştir. Bu durum alternatif yakıt bulma aciliyetini yaratmıştır. Ancak halen dünyada en geçerli ve kullanılan enerji kaynağı olma özelliğini devam ettirmektedir.

Dünya çapında akaryakıtta olan talebin artmasıyla oluşan fiyat artışları ve devletlerin uyguladıkları ek vergi politikaları enerji sektöründe akaryakıt piyasasını öngörülemeyen, planlanamayan ve kontrol edilemeyen bir piyasa haline getirmiştir.

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

#### **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.

2012 yılının ilk çeyreğinde oluşan kötü hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımı son derecede olumsuz etkilenmiştir ancak 2011 yılında olduğu gibi çevre ülkelerdeki siyasi gelişmelerin yurtdışı turizminin ülkemize yönelmesini 2012 yılında da artarak devam edeceğini öngörmekteyiz.

Avrupa'nın her tarafına yayılmış olan Türk vatandaşlarının yaz aylarında ülkemize olan talepleri de 2012 yılında da devam edecektir. Ülke çapında turistik bölgelerin gelişmesi ve artması sebebiyle yatak kapasitesindeki artış, güzergâhların ve yolcu sirkülasyonunun artmasına sebep olmaktadır, bu çerçevede 2011 yılında tamamlanmış olan yatırımların cevabını 2012 yılının erken dönemlerinden itibaren alınmaya başlanacağı aşıkardır. 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 ve 2012 yılı boyunca bu gelişmelerin olumlu etkileri hissedilecektir.

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### **k. işletmenin faaliyet kaynakları ve risk yönetimi uygulamaları:**

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

Şirketimiz risk yönetimi politikaları kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu dahilinde ele alınmıştır.

### **I. Kalite, Kontrol, ARGE, seç-g uygulamaları:**

Şirketimiz MEPET A.Ş. içinde bulunduğu sektörler sebebiyle belirli kuruluşların standardizasyonu kapsamı içerisinde. Bunların başında;

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Belediye ve Özel İdaresinin yayınladığı gibi birçok genel ve lokal kurum yönetmeliklerine ve kanunlarına tabidir.

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 2012 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği görevler listesi ve içerikleri özet rapor olarak sunulmaktadır.

-Geçici Faaliyet Belgesi : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında ilk 6 ay için verilen geçici izin belgesidir.

01.01.2012-31.03.2012 tarihleri arasında;

Çarşamba Metro Dinlenme Tesisi ve akaryakıt istasyonumuz için

Geçici Faaliyet İzni belgesi alınmıştır.

-Çevre İzni Belgesi: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında 5 yıl süreli verilen izin belgesidir.

01.01.2012-31.03.2012 tarihleri arasında;

Dörtdivan Metro Dinlenme Tesisi ve akaryakıt istasyonumuz

Çevre İzin belgesi alınmıştır.

-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

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Yukarıdaki açıklama çerçevesinde;

- Edirne SHELL
- Edirne BP
- Babaeski OPET (Kuzey-Güney)
- Çorlu / Çerkezköy BP (Kuzey-Güney)
- Selimpaşa POAŞ (Kuzey-Güney)
- Büyük İstanbul Otogar POAŞ (İç-Dış)
- Balıkesir Susurluk SHELL
- Manisa Kula OPET
- Denizli Acıpayam BP
- Samsun Otogar POAŞ (İç-Dış)
- Çarşamba Otogar POAŞ
- Çarşamba Metro Tesis POAŞ
- Çorum Osmancık ALPET
- Çorum Sungurlu SHELL
- Kırıkkale Yağlı POAŞ – ALPET
- Yozgat Sorgun BP
- Dörtdivan SHELL (Kuzey-Güney)
- Konya Lukoil
- Konya Seydişehir OPET
- Aksaray Dilekçiler BP

Tesis ve akaryakıt istasyonlarımızdan tehlikeli atık miktarları 01.01.2012 – 31.03.2012 döneminde Tehlikeli Atık Beyan Sistemine dahil edilmişlerdir.

-Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalar. Tehlikeli Atık Yönetim Planları istasyon ve tesislerde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur.

01.01.2012-31.03.2012 tarihleri arasında;

-Çarşamba Metro Dinlenme Tesis ve akaryakıt istasyonumuz için

Tehlikeli Atık Yönetim planı hazırlanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından onaylanmıştır.

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.

01.01.2012-31.03.2012 tarihleri arasında;

-Çorum Sungurlu Mavi Ocak Dinlenme Tesisimizde atık su arıtma tesisi inşaatına başlanmıştır.

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

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

uygulamalar yaptırılarak çevreye olan zararlı etkiler önlenmektedir. Bu çerçevede çevre iznine tabii volan istasyon ve tesislerimizde belirli periyotlarda laboratuvar analizleri yaptırılmaktadır. 01.01.2012-31.03.2012 tarihleri arasında;

- Çarşamba Metro Dinlenme Tesisi ve akaryakıt istasyonumuz ve
- Dörtdivan Metro dinlenme Tesisleri ve akaryakıt istasyonumuzda laboratuvar analizleri yaptırılmıştır.

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.

01.01.2012-31.03.2012 tarihleri arasında;

- Dörtdivan Metro Dinlenme Tesisi ve akaryakıt istasyonumuz ve
- Selimpaşa Metro Dinlenme Tesisi ve akaryakıt istasyonumuzda atık toplama projeleri başlatılmıştır.

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.

01.01.2012-31.03.2012 tarihleri arasında,

Batı Anadolu Bölgesi Denetimi dahilinde :

- Edirne SHELL
- Edirne BP
- Metro Mola Petrol Tır Parkları (Kuzey-Güney)
- Babaeski Mola Petrol OPET & Metro Dinlenme Tesisleri (Kuzey-Güney)
- Ahmetbey Köftecisi (Kuzey-Güney)
- Çorlu / Çerkezköy BP & Metro Dinlenme Tesisleri (Kuzey-Güney)
- Selimpaşa POAŞ & Metro Dinlenme Tesisleri (Kuzey-Güney)
- Büyük İstanbul Otogar POAŞ (İç-Dış)
- Balıkesir Susurluk SHELL & Zirve Dinlenme Tesisi
- Manisa Kula OPET
- Denizli Acıpayam BP & Suitpark Dinlenme Tesisi

Orta Anadolu Bölgesi Denetimi dahilinde:

- Dörtdivan SHELL & Metro Dinlenme Tesisleri (Kuzey-Güney)
- Koroğlu Park Dinlenme Tesisi (Kuzey-Güney)
- Sabahattinin Yeri (Kuzey-Güney)

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Paşaköy Metro Dinlenme Tesisi
- Konya Lukoil
- Konya Seydişehir OPET
- Aksaray Dilekçiler BP
- Kırşehir Mucur Başkent Mola Dinlenme Tesisi

### Karadeniz Bölgesi Denetimi dahilinde:

- Samsun Otogar POAŞ (İç-Dış)
  - Çarşamba Otogar POAŞ
  - Çarşamba Metro Tesis & POAŞ
  - Çorum Osmancık ALPET & Ganita Park Dinlenme Tesisi
  - Çorum Sungurlu SHELL & Mavi Ocak Dinlenme Tesisi
  - Kırıkkale Yağlı POAŞ – ALPET
  - Yozgat Sorgun BP & Palmiye Dinlenme Tesisi
- Tesislerimiz ve akaryakıt istasyonlarımız tamamında denetimler yapılmıştır .  
Denetim süreci periyodik ve süreklidir.

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

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

Turizm Bakanlığı'na başvurulmuş, Turizm Belgesi almak için gerekli olan şartlar sağlanmış ve eksikliklerin hızla giderilme yoluna gidilmiştir.

Tesis modernizasyonu, ekipman temini ve yenilemesine 2012 yılı ilk çeyreği içinde de devam edilmiştir.

EPDK, Turizm Bakanlığı mevzuatlarına uygunluk çalışmaları başlatılmıştır.

TSE-HYB kapsamında istasyonlarımız TS 12820 ve TS 11939 standartlarındadır.

ISO 9001 belgesi almak için gerekli belgeler ve geliştirmeler yapılmıştır.

Karayolları derecelendirmelerinde A,B,C,D, tipi otel, tesis, market ve istasyonların hepsinde bu uygulamalar başlatılmış ve her geçen gün eklemelerle yeterli düzeye ulaşabilme çalışmalarına başlanmıştır.

## **2.DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:**

Dönem içinde MEPET A.Ş.'nin halka arz işlemleri ve İMKB Kotasyon Müdürlüğü'nün şartlarını yerine getirebilmek için şirketimiz esas sözleşmesinde ilgili Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğlerine uyum çerçevesinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Bu değişikliklerden Sermaye Piyasası kurulunca 30.12.2011 tarih ve 28.158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ:IV NO:56) hükümlerine uyum sağlanabilmesi adına esas sözleşme değişikliği Yönetim Kurulu ilk kararı 23.03.2012 tarihinde alınmıştır. Bu kararla şirketimiz esas sözleşmesinin 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 27, 29, 44 ve 45. maddelerinin değiştirilmiş ve ana sözleşmeye 38. maddesi eklenmiştir. "Bu değişiklik SPK' nın onayıyla 10.04.2012\* tarihinde Yönetim Kurulu kararıyla yeniden düzenlenmiştir."\*ilişik: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı \*

MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**3. SATIŞLAR:**

**SATIŞLAR:**

**a. Akaryakıt (enerji):**

MEPET A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 tarihleri arasında enerji sektörü akaryakıt piyasası faaliyetlerinde ;

hacim olarak;

2011 yılının ilk çeyreğinde 9.979.571 -lt olan akaryakıt satışlarını 2012 yılının aynı döneminde 11.893.124-lt'ye yükseltmiştir.

2011 yılının ilk çeyreğinde 1.243.855-lt LPG satışları ise 2012 yılının aynı döneminde 951.874-lt 'ye düşmüştür.

Toplam Satışları : 2011 ilk çeyreğinde 11.223.426' den , 2012 ilk çeyreğinde 12.844.998 lt' ye çıkmıştır.

TL olarak;

2011 yılının ilk üç ayında akaryakıt ve LPG satışları 32.036.201 TL olan MEPET A.Ş. ,

2012 yılı aynı döneminde % 30 arttırarak

42.100.958 TL'ye yükseltmiştir.

**b. tesisler:**

MEPET A.Ş. Turizm (hizmet) sektörü başlığı altında topladığı faaliyetlerinde otel,konaklama ve karayolları tesislerinde 2011 yılı ilk üç ayında 14.640.238 TL olan satışlarını 2012 yılı aynı döneminde 14.905.582 TL ye arttırmıştır. Bu satış rakamlarıyla paralel dönem artış oranı % 1.8 olmuştur.

Mepet A.Ş. nin diğer gelirleriyle birlikte tüm satışları toplamı;

2012 yılı ilk üç ayında 57.009.083 TL dir

**4.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



## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sektörlerin avantaj ve dezavantajlarını güncel takip etmekte ve stratejilerini, her dönemde büyümek, 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.

2012 yılında geçmiş yıllarda da olduğu gibi gerek yönetim gerekse organizasyondaki hızlı değişimleri,

hizmet ağını genişletmek ve yenilemek için yatırımlardan kaçınmaması,

turizm belgesi için çalışmalar ve neticesinde başvuruda bulunulması,

TSE belgeleri için şartların yerine getirilmesi,

ISO 9001 belgesi için gerekli değişiklikler ve geliştirmeler,

şirketimizin gerçek anlamda vizyonunu gerçekleştirme niyetinin en somut göstergeleridir.

2012 yılı ve sonrasında da bu kararlılığını sürdürecektir ve doğru yönetim, doğru yatırımlarla en önemlisi bunu gerçekleştirebilecek personel istihdamıyla, öngördüğü hedeflerini en kısa zamanda gerçekleştirecek ve Türkiye'yi dünyada temsil edecek öncü kuruluş olacaktır.

### **5. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU :**

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.

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Prensipler 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 İlkeleri'nide en başından kabul etmiş ve eksiksiz uygulama kararı almıştır.

30/12/2011 tarihli ve 28.158 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ (seri: IV no: 56) yayınlandığı tarihten itibaren ortaklığımızı da bağlamaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen '*Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı*'ndaki maddeleri ve konuları tamamlayacaktır.

### **--KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI--**

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 kendinin, hem çalışanlarının, hem de ortaklarının çıkarları için en iyi hizmeti verecek uygulama ve ilkeleri, bu çerçevede oluşturmak ve geliştirmek arzusundadır. Bu maksatla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum programı başlatmış ve bu ilkeleri kademeli olarak uygulamaya almaya başlamıştır.

#### **1.MEPET A.Ş. Ana Sözleşmesi:\*\***

MEPET A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine uyum programında 23. Mart.2012 tarihinde esas sözleşmesinde değişikliğe gitme kararını yönetim kurulunda oy birliğiyle almış, karar defterine işlemiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunmuştur. Bu değişiklikler aşağıdaki eski ve yeni hali ile maddeler halinde belirtilmiştir.

| <b>ESKİ METİN</b>                                                                                                                                                         | <b>YENİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YÖNETİM KURULU VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</b>                                                                                                                        | <b>YÖNETİM KURULU VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>MADDE 10</b>                                                                                                                                                           | <b>MADDE 10</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <del>Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek 3, 5, 7 veya 9 kişilik</del> | <b>Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi ile Şirket'in temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine göre pay sahipleri arasından 5 kişiden aşağı</b> |

MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa 2'si, 5 üyeden oluşursa 3'ü, 7 üyeden oluşursa 4'ü, 9 üyeden oluşursa 5'i A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</del></p> <p><del>Yönetim kurulunca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite iki üyeden oluşursa her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya iera komitesi üyesi gibi doğrudan iera fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.</del></p> | <p>olmamak üzere seçilecek Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.Üye tam sayısının hesaplanmasında küsuratlar dikkate alınmaz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ESKİ METİN</b><br/><b>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ</b><br/><b>MADDE 11</b></p> <p><del>Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin, yeniden seçilmesi mümkündür.</del></p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>YENİ METİN</b><br/><b>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ</b><br/><b>MADDE 11</b></p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.</p> |
| <p><b>ESKİ METİN</b><br/><b>BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMA YAPILMASI</b><br/><b>MADDE 12</b></p> <p><del>Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye atama Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>YENİ METİN</b><br/><b>BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMA YAPILMASI</b><br/><b>MADDE 12</b></p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve bağımsız üyeler yönünden de kurumsal yönetim ilkelerinde aranan şartları da dikkate</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>toplanacak genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kuruluna atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev yapar ve Genel Kurulea atanmasının onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>almak kaydıyla belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>ESKİ METİN</b><br/><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU</b><br/><b>MADDE 15</b><br/>Yönetim Kurulu 3 üyeden olursa tamamının, 5 üyeden olursa 4'ünün, 7 üyeden olursa 5inin, 9 üyeden olursa 7'sinin iştirakiyle toplanır. Karar alınması için yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.</p> <p><del>Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak, üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır. Yönetim kurulunda boşalma olması halinde yönetim kurulunca temsil ettiği pay grubu dikkate alınarak aynı gruptan atama yapılır.</del></p> | <p><b>YENİ METİN</b><br/><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU</b><br/><b>MADDE 15</b><br/>Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştirakiyle toplanır.Yönetim Kurulunda kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>ESKİ METİN</b><br/><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b><br/><b>MADDE 20</b><br/>Yönetim Kurulu Üyelerine, ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulea kararlaştırılacak bir ücret verilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>YENİ METİN</b><br/><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b><br/><b>MADDE 20</b><br/>Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>YENİ MADDE</b><br/><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b><br/><b>MADDE 46</b><br/>İşbu Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.</b></p> <p><b>Sermaye Piyasası tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</b></p> <p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p> <p><b>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</b></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bu değişiklikler aşağıda gruplandırılarak açıklanmıştır.

**A.YÖNETİM KURULU:**

**Yönetim kurulu , üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları:**

-Yönetim kurulumuz şirketimizin temsil ve idare organıdır.

- Yönetim kurulumuz, kanun ve ana sözleşme ile verilmiş görevleri yerine getirirken alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketin hedeflerini tanımlar, ihtiyaç duyulan insan ve finansal kaynaklarını belirler ve yönetimin performansını belirler, şirketin faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

-Yönetim kurulu, üyelerinin yarısından fazlasıyla toplanırlar ve kararlar üye sayısının çoğunluğuyla alınır.

-Yönetim kurulu, önemli nitelikte işlemler\* sayılan kararlarda bünyesindeki bağımsız üyelerin oy çoğunluğunu sağlamak durumundadır. Aksi durumda bu tip işlemlerde genel kurul onayı aranmaktadır.

\*Önemli nitelikte işlemler: ‘ Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.’

-Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca belirlenir.

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

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

### **Yönetim kurulu faaliyet esasları:**

-Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütürken, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur.

-Yönetim kurulumuz yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.

-İlk üç aylık (2012) faaliyet raporlarımızda; yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı, iç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında bilgiler yer almaktadır. Sonraki dönemlerde de gelişmeler ve değişiklikler gene faaliyet raporlarımızda yer alacaktır.

-Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri en az 2 kişi müşterek olarak yetkilendirilmiştir.

-Yönetim kurulu başkanımız icracı başkan olarak görev almamıştır. Şirketimiz yönetim kurulu başkan ve üyeleri, üst düzey yönetim görev ve yetkileri hakkında detaylı bilgi, ilk üç aylık 2012 faaliyet raporumuzun ‘yönetim değişiklikleri’ başlığı altında detaylandırılmıştır.

### **Yönetim kurulu yapısı:**

-Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz esas sözleşmemiz çerçevesinde 5 kişiden oluşmaktadır.

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

-Kurumsal yönetim ilkeleri ilgili tebliğlerine uygunluk kapsamında bünyesinde en az 2 ve toplam yönetim kurulu üye sayısının 1/3’ü bağımsız olmak üzere yapılandırılacak olan yönetim kurulu üyelerimizden bağımsız üyelerinin, gene ilgili tebliğler çerçevesinde oluşturulacak olan komitelere başkanlık ve üyelik yapacak yetenek ve mesleki tecrübeye haiz kişilerden oluşturulmaya özen gösterilecektir.

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

-Yönetim kurulumuz icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

-Şirketimiz yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 57 sayılı tebliğ ile belirlenmiş aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyacak kişilerden oluşturulacaklardır.

Bu tebliğ çerçevesinde;

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirketimiz yönetim kurulu bağımsız üyelerinde aranan nitelikler olacaktır.

### **Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli ve sıklığı**

-Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır.

Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemektedir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedir.

-Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.

-Yönetim kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilmektedirler. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyelerin görüşleri gene yönetim kurulu gündeminde irdelenir ve diğer üyelerin bilgisine sunulur. Bu şekilde gündemde yer alan konular açıkça ve her yönüyle tartışılır. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim kurulu üyeleri toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirtebilmektedir.

-Yönetim kurulunda her üyenin bir oyu bulunmaktadır.

-Yönetim kurulu toplantıları ne şekilde ve ne sıklıkta yapılacağı düzenlemelerde yazılı hale getirilecektir.

-Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya



## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Bu hususlara ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir.

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

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

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

### **Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler:**

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için çeşitli komiteler oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.

Bu komiteler ;

**Kurumsal yönetim komitesi:** Başkanı bağımsız olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden oluşturulacaktır. Bu komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. Şirketimiz bünyesinde oluşturulan bu komite aday gösterme komitesinin, riskin erken saptanması komitesi ve ücret komitesinin de görevlerini yerine getireceklerdir. Kurumsal yönetim komitesi SPK tarafından tebliğ edilmiş kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunacaktır. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Bunların yanı sıra;

SPK'nın Seri: IV No: 57 tebliğinde belirtildiği gibi,

#### *Aday Gösterme Komitesinin;*

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapmak,

#### *Riskin Erken Saptanması Komitesinin;*

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.



## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

*Ve, Ücret komitesinin;*

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak, Görevlerini de Kurumsal Yönetim Komitesi icra edecektir.

**Denetleme komitesi:** Başkanı ve bütün üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Şirketimiz bünyesinde oluşturulan iç denetim ve kontrol birimi denetleme komitesine bilgi ve tespitlerini sunar ve komitenin sağlıklı çalışabilmesi için çalışmaktadır.

- İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.
- Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.
- Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır
- Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

### **Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakları:**

- Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı durumlarda söz konusu husus gerekçeleri ile birlikte faaliyet raporunda açıklanır. Bu şekilde yönetim kurulu, hem kurul hem de üye bazında, özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.
- Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar herkes için uyguladığı şartlarda, söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.
- Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, burada tüm menfaatler (yapılan ödemeler, maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arıza ödemeler gibi nakdi, hisse senetleri, hisse senetlerine dayalı türev ürünler, çalışanları hisse senedi edindirme planları kapsamında verilen hisse alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi. Gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatleri)

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılamadığı durumlarda açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilecektir.

### **B.PAY SAHİPLERİ:**

Şirketimiz sermayesini paylaştığı pay sahipleriyle kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek cevap verilebilmesi ve yatırımcılarımızla açık ve sürekli iletişimin sağlanması maksadıyla bünyesinde ‘Pay Sahipleri İlişkileri’ departmanı oluşturmuştur. E-posta, telefon, fax yoluyla iletişim kurulan yatırımcılarla yakından ilgilenmek ve onların her türlü sorularına en kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla lisanslı personel istihdam edilmiştir.

İletişim adresi : [yatirimciliskileri@mepet.com.tr](mailto:yatirimciliskileri@mepet.com.tr), [info@mepet.com.tr](mailto:info@mepet.com.tr) olan bu departmanda Sermaye Piyasası kurulunun SERİ:IV no:51 sayılı tebliğ ile belirtilen özelliklere ve lisanslara sahip kişi istihdamı 27.01.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip F. Buluç DEMİREL (Belge No: 204268) Pay Sahipleri ile İlişkiler Yöneticisi olarak görevine başlamıştır.

Birimin başlıca faaliyetleri;

Gene Sermaye Piyasası Kurulunun SERİ: IV NO: 51 sayılı tebliğ ile belirlenmiş ,

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç olmak üzere , pay sahiplerin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetlemek ve izlemek,

Görevlerinin yanı sıra ;

- Sermaye Piyasası faaliyetlerini yürütmek(özel durum açıklamaları, kap bildirimleri, Sermaye Piyasası kurulu ve İstanbul Menkul değerler Borsası ile yazışmalar, sermaye artırımları, halka arz işlemleri ve temettü ödemeleri gibi...)
- Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirket içindeki gelişmeleri (finansal operasyonel ve yönetsel boyutlardaki değişikliklerin) yatırımcılara zamanında ve eş zamanlı olarak iletmek.
- Şirketin piyasada bilinirliğini arttırma, avantajlı yönlerini ön plana çıkarma ve gelişmekte olan piyasalarda şirketi tercih edilir konuma getirme çabalarını göstermek ve bu maksatla yapılan aktiviteleri yönetmek.
- Şirketin faaliyet alanlarındaki mevcut ve olası gelişmeleri izlemek için araştırma ve yatırım kuruluşlarının yapmış olduğu analizleri ve raporları takip etmek değerlendirmek öngörülerde bulunmak ve üst yönetime sunarak avantajlı ve zayıf yönlerin belirlenmesinde yardımcı olmak.
- İlgili toplantılarda yatırımcılardan gelebilecek sorulara yanıt oluşturabilecek belgeleri ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde hazırlamak.

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

-Mesai saatleri içinde yatırımcılardan gelen e-posta, telefon, faks ların arşivlenip dönemsel olarak üst yönetime raporlanması. Bu raporların faaliyet raporları gibi dönemsel bildirim ve sunumlarda yatırımcılara açıklanması.

### **Pay sahiplerinin bilgilenme ve inceleme hakları:**

-Pay sahiplerimizin ortağı oldukları şirketimiz hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde , ticari sır niteliğı taşımayan bilgilere ulaşabilmeleri maksadıyla çeşitli araçlar ve kanallar oluşturulmuştur.

Bunlar ;

a.Şirketimiz MEPET A.Ş. nin resmi internet sitesi,( [www.mepet.com.tr](http://www.mepet.com.tr) )

b.e-posta adresleri, [yatirimciliskileri@mepet.com.tr](mailto:yatirimciliskileri@mepet.com.tr) , [info@mepet.com.tr](mailto:info@mepet.com.tr) ,

c.Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

d.Yatırımcı ilişkileri birimi telefon numarası , ( 0 216 693 34 55 )

e.Yatırımcı ilişkileri fax numarası, ( 0 216 693 34 75 )

f.yazılı ve görsel basın

olarak sıralanabilir.

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

-E-posta adresleri yatırımcılarımız ve bilgi almak isteyen herkes tarafından aktif kullanılmakta ve şirketimizle alakalı bütün sorulara anında ve detaylı cevap verilmektedir.

-Kamuyu Aydınlatma Platformu şirketimiz tarafından aktif kullanılmakta ve şirketimizle alakalı gelişmelerin bütün yatırımcılar eş zamanlı olarak iletilebilmesi için kullanılmaktadır.

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

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

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

-Yatırımcıların bilgilendirilmesi ve şirket ile iletişim kurabilmelerini sağlamak görevi olan Yatırımcı İlişkileri Biriminin oluşturulduğu tarihten 2012 yılının ilk çeyrek dönemi içerisinde toplam 102 yatırımcımız aramış ve bilgilendirilmiştir. Bunun yanında yukarıda belirtilen e-posta kanallarıyla şirketimizle ilgili toplam 5 mail gelmiş ve cevaplandırılmıştır.

-Pay sahiplerimizin bilgi alma haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeleri söz konusu olduğunda, özel denetçi tayin edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda genel kurul'dan özel denetçi atanması talep etme hakları, yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir.

### **C.GENEL KURUL:**

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-Şirketimiz MEPET A.Ş. 2011 yılının temmuz ayında halka arz olmuş ve 2012 yılında ilk halka açık genel kurul toplantısı yapmak için gerekli olan alt yapı hazırlıklarını tamamlamıştır.

-Genel kurul toplantı tarihleri ilgili tebliğ uyarınca pay sahiplerine 3 hafta öncesinden bildirilecek ve mümkün olan en fazla pay sahibinin katılımını sağlamak için elektronik haberleşme dahil, web sitesi gibi her türlü iletişim vasıtası ile yapılacaktır.

-Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde,

a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı hisse grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

b. şirketimizin bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

c. genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi, aday gösterilen kişilerin özgeçmişleri son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmeleri durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten bir hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

d. pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kuruluşlarının gündeme madde konulmasında ilişkin talepleri,

e. gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşmenin eski ve yeni şekli, pay sahiplerine duyurulacaktır.

-Genel kurul toplantı yeri olarak iş merkezi adresi ya da mümkün olan en fazla pay sahibinin kolaylıkla katılabilecekleri ve en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde merkezi bir adres belirlenecektir.

-Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde açık ve şeffaf şekilde ifade edilir ve pay sahiplerinin şirketin pay sahipleri ile ilişkiler birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular yönetim kurulu tarafından dikkate alınır ayrıca kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul toplantısında açıklanır.

-Genel kurul toplantısında gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusunda toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerimize eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerimizce sorulan ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmasını sağlar. sorulan sorular gündemle alakalı değilse yatırımcı ilişkileri departmanı en geç 30 gün içinde bu soruları yazılı bir şekilde cevaplayacaktır.

-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmelidir. Bu kişiler haricinde imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına şirket faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar

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

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

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

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

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

### **D.OY HAKKI, PAYLARIN DEVRİ, KAR PAYI ve AZLIK HAKLARI:**

-Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Ana sözleşmemiz gereği şirketimiz oy hakkı üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

-Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları şirketin genel kurullarında oy haklarını kullanamazlar ve bu durumu ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya açıklarlar.

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilmektedir
- Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunması için hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu politika genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır, faaliyet raporunda yer alan ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanacak olan kar dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilecekleri açıklıkta asgari bilgiler içermektedir.
- Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kuru toplantısında pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve şirketin internet sitesinde açıklanır.
- Şirketimizde Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir.
- Şirketimiz hisse senetlerinin borsada işlem gören payların serbestçe devredilebilmesinde herhangi bir zorlaştırıcı uygulama yoktur.

### **E.KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK:**

Şirketimiz kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturmuştur. Ve şirketimiz, hissedarlarımızı ve yatırımcıları ilgili mevzuat kapsamında SPK ve İMKB tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir. Öncelikli olarak KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yatırımcılarımızı eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur. Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketimizle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla önceden ve sonradan değinilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir. Şirketimizin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gerek KAP ta gerekse faaliyet raporlarında bulunmaktadır.

-özel durum açıklamaları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat gereğince tam, zamanında, doğru ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla 2012 yılı ilk çeyreğinde SPK 'nın Seri: VIII ,No:54 tebliği uyarınca 12 özel durum açıklaması yapılmıştır.

-şirket resmi internet sitesi;

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

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- İMKB hisse bilgisi,bilanço tarihsel data,takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Finansal ve operasyonel veriler,
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Faaliyet raporları,



## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Toplantı , konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- İlgili bağlantılar

Şeklinde sıralanmaktadır.

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

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

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

### **F.MENFAAT SAHİPLERİ:**

#### **Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi:**

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

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

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

-Geçtiğimiz 3 aylık dönemde bütün müdüriyet çalışanlarımız ve bölge müdürlerimizin katılımıyla 23 mart 2012 tarihinde Legend Otel Polonezköy’de yapılmıştır. Bu toplantıda şirketimizin 2011 yılı performansı değerlendirilmiş ve 2012 hedef ve stratejileri paylaşılmıştır.

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

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

-Ayrıca şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan yatırımcı ilişkileri birimi ile iletişim kurarak alo Takas ve alo MKK hatlarını arayarak şirket ve payları hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmektedirler.

-Şirketimizin pay sahipleri, yorumcular ve analistler şirketin mali tablolarına, esas sözleşmesine, faaliyet raporlarına ayrıca şirket ile ilgili tüm sunumlara resmi web sitesinden ve yatırımcı ilişkileri birimini arayarak kolayca erişebilmektedirler.

#### **Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası:**

- Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grupları olarak tanımlanan menfaat sahiplerinin mevzuat ve şirketimiz ile karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen hakları koruma altındadır. Eğer ki mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde korunmaktadır.

- Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmaktadır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterilmektedir.

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturulmakta ve 30.06.2012 tarihine kadar internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanacaktır.

-Menfaat sahipleri hakları ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli şekilde ve değişiklik olduğunda ise anında bilgilendirilmektedir.

-Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

-Şirketimiz menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

-Şirketimizde şirket menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda görüşleri alınır ve başta şirket çalışanlarının menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını sağlayacak modeller geliştirilmiştir.

-Şirketimizin işe alım politikaları oluşturulmuştur, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.

-Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik programlar sıkça gerçekleştirilmektedir.

-Çalışanlara farklı zamanlarda şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunmaktadır.

-Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

-Dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.

-Mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşterilerimizin memnuniyeti önceliklidir.

-Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.

-Şirketimiz mal ve hizmetlerimizde kalite standartlarına uyulmakta ve standardın korunmasına özen gösterilmektedir.

-Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

-Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

Kuruluşundan itibaren uluslararası standartları takip eden MEPET A.Ş., bu gelişmelere de hemen ayak uydurmak ve kurumsal anlayışını derinleştirmek için zaten bünyesinde bulundurduğu alt yapıyı geliştirmek için gerekli yatırımlara 2011 yılı içinde başlamıştır. Aynı tebliğde belirtilen 30.06.2012 tarihine kadar lüzum olan bütün yatırımlar ve düzenlemeleri tamamlayacaktır.



MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**6.MALİ TABLOLAR:**

| <b>ÖZET BİLANÇO (TL)</b>        | <b>31.03.2012</b> | <b>31.12.2011</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dönen Varlıklar                 | 36.830.792        | 38.405.283        |
| Duran Varlıklar                 | 156.117.220       | 157.770.808       |
| Toplam Varlıklar                | 192.948.012       | 196.176.091       |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler       | 18.356.116        | 18.676.498        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler       | 12.463.377        | 12.753.798        |
| Ana Ortaklık Dışı Paylar        | 0                 | 0                 |
| Ana Ortaklığa Ait Özsermaye     | 162.128.519       | 164.745.795       |
| Toplam kaynaklar                | 192.948.012       | 196.176.091       |
| <b>ÖZET GELİR TABLOSU (TL)</b>  | <b>31.03.2012</b> | <b>31.03.2012</b> |
| Net Satışlar                    | 56.462.155        | 46.350.489        |
| Brüt Kar(zarar)                 | (1.972.180)       | (1.656.780)       |
| FVÖK                            | (1.790.165)       | (2.046.269)       |
| Net Dönem Karı(zarar)           | (1.664.423)       | (1.756.598)       |
| Hisse Başına Kar TL             | (0,00030)         | (0,00035)         |
| FVÖK : Faiz ve vergi öncesi kar |                   |                   |

**7.ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :**

14.03.2012 tarihinde Kazım Afşar genel müdürlük görevine atanmıştır.

07.02.2012 tarihinde Reha Ersin Çakır Yönetim Kurulu üyeliğinden ve genel müdürlük görevlerinden ayrılmışlardır.

02.01.2012 tarihinde Ali Ertan Çakır Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### **8.YENİ KURULAN BİRİMLER ve PERSONELİ:**

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:41 tebliğ uyarınca oluşturulması zorunluluk olan pay sahipleri birimi oluşturulmuş ve bu birimin yöneticisi olarak F. Buluç DEMİREL (belge no:204268) 27.01.2012 tarihinde görevlendirilmiştir.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin mevzuatı, istihdamı ve görev tanımı faaliyet raporumuzun '2.PAY SAHİPLERİ' bölümünde detaylandırılmıştır.

İç Denetim: Şirketimiz faaliyetleri esnasında her birimin kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve rapor etmek maksadıyla kurulan birimde, Fatih KARAKOÇ 15.02.2012 tarihinde görev almıştır.

Hukuk birimi: Şirketimizin kanuni zorunluluklarını takip etmesi maksadıyla oluşturulan birimde, Av. Ayşegül YILMAZ 15.02.2012 tarihinde görev almıştır.

Yukarıdaki birim ve istihdamlarla birlikte 17.03.2012 tarihinde Genel Müdür olarak Kazım AFŞAR, 21.01.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Asistanı olarak Hande ISI, 17.03.2012 tarihinde Bilgi İşlem Uzmanı olarak Tanju ÇAKIR, şirketimiz genel müdürlüğü kadrosuna dahil olmuşlardır.

Şirketimiz mevcut kadrosunda 4857 no'lu İş Kanunu Madde: 30 çerçevesinde istihdam gerçekleştirilmiştir.

### **9. WEB SİTESİ:**

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

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

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

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

#### Kurumsal:

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

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

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

*Yönetimin mesajı;* bu bölümde şirket yönetiminin geçmiş dönemlere göre 2011 değerlendirmesi ve gelecek dönemlere ait planlarından bahsedilmektedir

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

### Markalarımız:

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

### Tesis ve istasyonlarımız:

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

### Yatırımcı ilişkileri:

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

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

*Ticaret sicil bilgileri:* şirketimizin ticari kimliği yer almaktadır.

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

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

*Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu:* Bu bölüm henüz yapım aşamasındadır. Şirketimiz ilgili yasal tebliğlere uygunluğunu gerçekleştirdikçe bunu kamuoyuyla paylaşmaktadır ve toplu bir rapor haline getirilerek dönemsel faaliyet raporlarında olduğu gibi web sitesinde de en kısa zamanda paylaşılacaktır.

*Finansal ve operasyonel veriler:* bu bölümde şirketimizin

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

*Bilgilendirme politikası:* Bu bölümde içerden öğrenenler listesi yer almaktadır.

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

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

## MEPET FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

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

### **10.ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER :**

Şirketimiz; bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın mesleki kariyerlerini geliştirmeleri için her türlü imkanları sağlamak ve öncelikli olarak mesleki gelişim eğitimlerine ağırlık vermektedir. Eğitimin yanı sıra sosyalleşme, liderlik, organizasyon yeteneği gibi kişisel ve mesleki gelişim programları ile kendilerini geliştirme olanakları sunmaktadır. Bu konunun detayı 'Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı' başlığı altında Menfaat sahipleri bölümünde verilmiştir.

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

### **11.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.

2012 yılı ilk çeyreğinde 2011 yılında olduğu gibi, içerisinde gerek çevresel gerekse canlı hayatını dikkate alan önlemler ve geliştirmelerde bulunmuştur. Bu çerçevede kalite kontrol, ARGE ,SEÇ-G çalışmaları başlığında detaylı açıklamalar yapılmıştır. **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 yönetmeliği çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini gözetmek ve ortadan kaldırmak, aynı zamanda şirketimiz performansını geliştirmek amacıyla yürürlükte ve uygulanmaktadır.

-Şirketimiz bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan çevre birimimiz 2 çevre mühendisi/çevre görevlisi olarak tesislerimizin tüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili işlemlerle ilgilenmekte ve mevcut mevzuatı yerine getirmek şirketimiz ve faaliyet lerinin 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 3 aylık(2012) faaliyet raporumuzda ve gelişmeler oldukça periyodik olarak yayınlanan faaliyet raporlarımızda kamuoyuna sunulmaktadır.

2012 yılı ilk çeyreğinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.