

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Mepet Metro Petrol Tesis Sanayi Ticaret Anonim Şirket Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Mepet Metro Petrol Tesis Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Grup") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşturularak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 2 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Mepet Metro Petrol Tesis Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 2 Şubat 2014

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

(01.01.2013-31.12.2013) Oniki Aylık

Bu belge MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. nin 2013 yılı oniki aylık faaliyet raporunu içermektedir.

FİHRİST

Raporun Dönemi

Ortaklık Ünvanı

1. Şirketin Konusu

1.a. Ortaklık Yapısı

1.b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

1.c. Şirket Üst Yönetimi Ve Özgeçmişleri

1.d. Şirketin Sermayesi

1.e. İştirakler

2. Tesisler Ve İstasyonlar

3. Şirketin Sektördeki Yeri

4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetler Konusundaki Gelişmeler

-enerji sektörü

-turizm sektörü

5. Şirket Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

6. Şirket Performansını Güçlendirecek Yatırım Ve Temettü Politikaları

7. Şirket Performansını Etkileyen Ana Etmenler

-enerji sektörü

-turizm sektörü

8. Satışlar

-enerji

-tesisler

9.Mali Tablolar

10. Şirket Gelişimi İle Öngörüler

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri

12. Dönem İçinde Esas Sözleşme Değişiklikleri

13 .Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

13.1 Pay Sahipleri

-pay sahipleri ile ilişkiler Birimi

-pay sahiplerinin bilgi edinme ve inceleme hakları

13.2 Genel Kurul

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

13.4 Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık

-bilgilendirme politikası

-İnternet sitesi ve içeriği

-Faaliyet raporları

13.5 Menfaat Sahipleri

-menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi, yönetime katılımı

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

13.6 Yönetim Kurulu

- yönetim kurulu yapısı ve oluşumu

-yönetim kurulu faaliyet esasları

- yönetim kurulu, üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

-yönetim kurulu toplantılarının şekli ve sıklığı

-yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

-risk yönetim ve iç kontrol mekanizması

-yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakları

14. İçerden Öğrenenler Listesi

15. Üst Yönetim Değişiklikleri

16. Komiteler Ve Çalışmaları

-kurumsal yönetim komitesi

-denetlemeden sorumlu komite

-riskin erken saptanması komitesi

17.Özel Birimler Ve Personeli

18.İşletmenin Faaliyet Kaynakları Ve Risk Yönetimi Uygulamaları

19. İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri

20. Bilişim Teknolojileri Faaliyetleri

21. Web sitesi

22. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Menfaatler , İnsan Kaynakları

23. Toplumsal Sorumluluklar, Bağışlar

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

MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2013-31.12.2013

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 09.10.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı;

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Hol. A.Ş.	64.00 %
(1.000.000 imtiyazlı)	1.18 %
Metro Turizm Seyahat Org. ve Tic. A.Ş.	12.00 %
Vanet Gıda San.İç ve Dış.Tic .A.Ş.	4.27 %
Avrasya terminal işletmeleri A.Ş.	3.64 %
Avrasya Gayrimenkul Y.O. A.Ş.	3.18 %
Diğer	14.27 %

Yukarıdaki tablo 09.10.2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Hazirunu'ndan alınmıştır.

b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri:

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

Yönetim Kurulu :

<u>Adı , soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>İmza Yetkisi</u>	<u>Görev başlama-bitiş</u>
1. Fevzi ŞANVERDİ	Başkan	Müşterek ***	09.10.2013-09.10.2016*
2. Hüseyin Balkış	Üye	Müşterek ***	09.10.2013-09.10.2016*
3. Kazım Afşar	Üye	-	09.10.2013-09.10.2016*
4. Levent GÜMÜŞ	Üye(Bağımsız)	-	09.10.2013-09.10.2016**
5. Nurkan ZAIM	Üye(Bağımsız)	-	09.10.2013-09.10.2016**
6. Ali Ertan Çakır*			
7. Sevgi Mert*			
8. Haluk Tan*			
9. Mustafa Çoban**			
10. Dilaver Eryiğit**			

* Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ertan Çakır'ın istifası 27.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve yerine Fevzi Şanverdi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Fevzi

Şanverdi 09.10.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul neticesinde 3 yıl olmak üzere görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Sevgi Mert ve Haluk Tan 09.10.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı neticesinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yeşim Varoğlu denetçi görevlerinden ayrılmışlardır. Kazım Afşar ve Hüseyin Balkış' ın görev süreleri yapılan Genel Kurul neticesinde 09.10.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

****Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Çoban ve Dilaver Eryiğit 20.06.2013 tarihinde istifa etmişler, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuri Deliorman ve Levent Gümüş atanmışlardır. Nuri Deliormanın 09.07.2013 tarihli istifası sebebiyle Nurkan Zaim aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmışlardır. Nurkan Zaim ve Levent Gümüş'ün 09.10.2013 tarihinde yapılan genel kurul neticesinde görev süreleri 3 yıl olarak belirlenmiştir.**

*****Şirketin imza yetkisi dağılımı; Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şanverdi ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Balkış ve Genel Müdür Tacettin Uguz'dan herhangi iki kişinin müşterek imzasıyla şirketi en geniş manada temsil etmektedirler.(13.11.2013 tarihli YK Kararı ile)**

Denetim Kurulu Üyeleri:

<u>Adı, soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev başlama-Bitiş</u>
Yeşim Varoğlu	Üye	13.06.2012-09.10.2013*

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.

*09.10.2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında şirkete denetçi atanmamıştır.

c. Şirket üst yönetimi ve özgeçmişleri: (09.10.2013 tarihli Genel Kurul neticesi ile)

Fevzi Şanverdi- Yönetim Kurulu Başkanı

10 Mayıs 1963'te Hatay Reyhanlı'da doğdu.

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

Hüseyin Balkış- Yönetim Kurulu Üyesi

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

Kazım Afşar- Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Çalışma hayatına 1996 yılında STFA Holding ve Işıklar Holding ortak kuruluşu Sif Otomotiv Aş.'de İnşaat ve İş makineleri Satış Temsilcisi olarak başlayan Kazım Afşar 1999 – 2012 yılları arasında Shell Türkiye'de görev yaptı. Shell'de gösterdiği başarılar sonucu Satış Takım Liderliğine getirildikten sonra, 2006 yılında ki Shell-Turcas Entegrasyonunda da görev aldı. Entegrasyondan

2012 yılına kadar yürütmekte olduğu Ankara Bölge Müdürlüğünde Shell'in uluslararası 'Farkı 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 Mezununu, 1969 doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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

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

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

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

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

Ali Ertan Çakır-Yönetim Kurulu Başkanı

İş hayatına Petrol Ofisi'nde 1979 yılında başlayan Ali Ertan Çakır, 5 yıl çalıştıktan sonra 1983 yılında Shell Türkiye'ye transfer oldu. 1998 yılında Shell Türkiye ülke icra kurulu üyeliği yanında perakende satışlar müdürlüğü görevine atanan Çakır, 2002 yılı sonuna kadar perakende akaryakıt sektöründe birçok yeniliğe öncülük yaptı. 2003 yılında Shell International'ın Akdeniz Ülkeleri Perakende İş Geliştirme Müdürlüğü'ne atanarak yükselişini sürdüren Çakır, İspanya dönüşünden sonra 2004-2006 yıllarında Shell-Turcas entegrasyonunda önemli görevler aldı. 2007 başında Doğan Holding Enerji Grubu Başkan Yardımcılığına atanan Ertan Çakır, 2007 Mayıs ayında Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine ve aynı yılın Ağustos ayında Petrol Ofisine Perakende Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevi sürdürdüğü 5 yıl boyunca Petrol Ofisi'nde birçok atılımı gerçekleştirdi ve 31 Aralık 2011 itibarı ile bu kuruluştan ayrılarak Metro Holding bünyesinde bulunan Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü mezunu olan Çakır, 1956 doğumlu, evli ve bir çocuk babası.

Sevgi Mert-Yönetim Kurulu Üyesi

Şekerbank' ta başlayan bankacılık yaşamı şube müdürlüğüne kadar devam etmiş ve 1995 yılında emekli olmuştur. 1999 yılında Metro Grubunda göreve başlamış olup grubun büyüme süresi içinde aktif görevler yüklenmiştir. Özellikle finansal yapının oluşmasını sağlamıştır. Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmaktadır.

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

01.01.1971 Samsun doğumludur. 19 Mayıs Ün. Eğitim Fak. Biyoloji Bölümü (1994) mezunudur.

Biyoloji öğretmenliği, Yaşar Holding DYO boya grubunda 7 yıl yöneticilik,

Akzo Nobel Karadeniz bölge distribütörlüğü geçmiş olan ve Halen Avea Karadeniz Bölge Kurumsal Çözüm Merkezi olarak Serbest Meslek hayatına devam etmektedir, aynı zamanda Metro Holding bünyesinde yer alan VANET A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir. Musiad, Samsunspor ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği bulunan Haluk Tan evli ve 3 çocuk babasıdır

d. Şirketin sermayesi :

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

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

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

e. İştirakler:

23.10.2013 Tarihinden itibaren Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. MEPET A.Ş.'nin iştirakidir.

2. TESİSLER VE İSTASYONLAR

Tesislerimiz:

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

Bu tesislerde çeşitli kriterlerde 63 işletme (restoran, market, cafe vb.) bulunmaktadır. Konaklama, dinlenme tesisleri bünyesinde gıda, temel ihtiyaç, araç-gereç, giyim gibi ihtiyaçların karşılandığı,

Türkiye genelinde tesislerimiz, ve lokasyonları :

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

Faaliyet raporumuzda tesislerimizin yerlerini belirtmekte kullanılan:

Kuzey : Ankara'dan Edirne'ye gidiş yönündeki,

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

Akaryakıt İstasyonlarımız:

Şirketimize ait akaryakıt istasyonları Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde faaliyet göstermektedir.

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

Türkiye genelinde istasyonlarımız ve lokasyonları:

1. Gerede Akaryakıt İstasyonu - 1	Bolu
2. Gerede Akaryakıt İstasyonu - 2	Bolu
3. Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 1	Tekirdağ
4. Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 2	Tekirdağ
5. Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu	Kırıkkale
6. Susurluk Akaryakıt İstasyonu	Balıkesir
7. Edirne Merkez Akaryakıt İstasyonu	Edirne
8. Aksaray Akaryakıt İstasyonu	Aksaray
9. Çarşamba Akaryakıt İstasyonu	Samsun
10. Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu - 1	İstanbul
11. Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu - 2	İstanbul
12. Üniversite-Edirne Akaryakıt İstasyonu	Edirne
12. Konya Merkez Akaryakıt İstasyonu	Konya
13. Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu	Kırıkkale
15. Osmancık Akaryakıt İstasyonu	Çorum
16. Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu - 1	Samsun
17. Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu - 2	Samsun
18. Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt İstasyonu	Çorum
19. Denizli Acıpayam Akaryakıt İstasyonu	Denizli
20. Yozgat Sorgun Akaryakıt İstasyonu	Yozgat
21. Seydişehir Akaryakıt İstasyonu	Konya
22. Çarşamba Otogar Akaryakıt İstasyonu	Samsun
23. Manisa Kula İstasyonu	Manisa

2013 yılının 12 aylık döneminde ;

-Kırıkkale/ Yağlı Tesis inşaatı tamamlandı

-Selimpaşa Tesislerimizde indiyö ve polo tekstil mağazaları faaliyete girmiştir.

-Samsun Otogar Dış akaryakıt istasyonunda ruhsat ve lisansı alınarak LPG otogaz satışına başlanmıştır.

-Bayrampaşa Otogar Dış akaryakıt istasyonunda yıkama alt yapısı inşaatı ve carwash makinesi kurulumu yapılarak otomatik yıkama hizmetleri başlamıştır.

-Mavi Ocak akaryakıt istasyon market içi raf ve ekipmanları değiştirilmiştir.

-Selimpaşa Kuzey ve Güney akaryakıt istasyon market köşeleri her iki tarafta asma tavan, raf, kasa-banko ve ışıklandırma yenilemeleri yapılmıştır.

- Edirne Merkez İstasyonu ; BP ile olan bayilik ilişkisi sonlandırılarak OMV PO ile anlaşılmış, 5 yıllık kira bedeli üstünde mutabık kalınarak yapılan kira anlaşması karşılığı istasyon işletme hakkı OMV PO ya verilmiştir. OMV PO bina komple boya işlerini , market kasa-banko ve raf değişimini, otomasyon sistemi değişimini ve PO kurumsal kimlik değişimini gerçekleştirmiştir. Ruhsat ve lisans devir işlemleri prosedürü devam etmektedir.
- Çorlu Akaryakıt İstasyonlarında Shell ile anlaşma yapılarak 5 yıl süreli bayilik anlaşması yapılmıştır. Marka değişimi kapsamında her iki istasyonda Market kasa-banko ve raf sistemleri yenilenmiş, WC ler tamamen Shell konseptinde yenilenmiş, Shell kurumsal kimlik uygulaması yapılmış, otomasyon değişimi, elektrik panosunda revizyonlar yapılmış, LPG dipenseri yenilenmiş ve LPG alt yapı sistemi kısmen değiştirilmiştir.
- Konya Merkez Selçuklu Akaryakıt istasyonu ; Lukoil ile akaryakıt satış operasyonu yeniden başlamıştır.
- 11.09.2013 de Yağlı Tesisin inşaatı tamamlanarak Mavi Ocak Turizm AŞ.'ye kiraya verilmiştir,
- 01.12.2013 tarihi itibarıyla Yağlı'da bulunan PO ve ALPET akaryakıt istasyonları Mavi Ocak Turizm AŞ.'ye kiraya verilmiştir,
- Ayrıca Çerkezköy Tesisinde, Shell Akaryakıt istasyonunda ve Aksaray Tesislerinde de sabit kira sistemine geçilmiştir.

3.ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ

MEPET A.Ş.'nin fiilen bulunduğu sektörleri hizmet(turizm) ve enerji sektörlerinin bütünü olarak ele almamız gerekmektedir. MEPET A.Ş. bünyesinde ortalama 1300 otobüs filosuyla yılda 20 milyon kişi taşıyan Türkiye'deki en geniş ulaşım ağına sahip özel kuruluş özelliği taşıyan, çeşitli lokasyonlarda maden işletmeciliği olan, menkul, gayrimenkul, toptan ve perakende gıda, otel ve konaklama işletmeciliği gibi çok geniş yelpazesi olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden birisi olması sebebiyle bu iki sektörde de emsaline pek rastlanmayacak özelliklere sahiptir. Bu özelliğiyle MEPET A.Ş. diğer rakiplerinden daha avantajlı konumdadır. Gerek akaryakıt temini gerekse konaklama hizmetlerinde geniş bir lokasyona sahip olması, faaliyet alanlarının geniş olması, MEPET A.Ş.'nin ticari vizyonu ve stratejilerinin emsallerinden daha geniş ve detaylı olmasını, hedeflerinin ise sektörel rakiplerinden çok daha yüksek olmasını gerektirmektedir. MEPET A.Ş. bunun bilincinde olup hedeflerini her geçen gün daha da yükseğe taşımaktadır.

4.ŞİRKETİN FAALİYET KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

Enerji sektörü: Dünyadaki endüstriyel gelişmeler ve insanların ihtiyaçlarının çeşitliliği enerji ihtiyacının giderek artmasına sebep olmaktadır. Doğal kaynakların azalması ve kullanımındaki negatif etkiler, bilinen enerji kaynaklarına; Rüzgar gücü, güneş enerjisi, doğal yakıt gibi alternatif enerji kaynaklarının bulunmasını ve geliştirilmesini zaruri kılmıştır. Ancak halen dünyanın enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu karbon ürünleri karşılamaktadır. Bunların başında akaryakıt gelmektedir. Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği akaryakıt piyasası her türlü global gelişmelerin etkisiyle her gün değişiklik göstermektedir. Ekonomik olduğu gibi siyasi gelişmelerinde etkisiyle öngörülerde bulunulması ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesinin oldukça zor olduğu bir piyasa haline gelmiştir. Her koşulda arzın talebi karşılayamaması sebebiyle dünya çapında akaryakıt fiyatlarındaki artış ve devletlerin tüketimi kontrol etme çabası çerçevesinde uyguladığı yüksek vergi politikaları akaryakıt sektöründe bulunan şirketlerin dinamik, güncel, değişim ve gelişmelere açık olmalarını gerektirmektedir.

Turizm sektörü: Global aktörlerden biri olan Türkiye'nin, gerek doğal gerekse tarihi güzellikleri sebebiyle turizm açısından dünyanın her yerinden artan taleplere cevap verebilecek ulaşım ve konaklama kabiliyetini her geçen gün arttırması gerekmektedir. Ülke olarak bu ihtiyaçların

karşılanması maksadıyla hızlı ve aktif geliştirmelerle başta karayolları olmak üzere oteller, dinlenme tesisleri ve konaklama yerlerine öncelik verilmiştir. Ortaklığımızın da faaliyet alanı olan hizmet ve turizm sektörü, bu ihtiyaç ve gelişmelere paralel olarak bünyesindeki bütün şirketlerin aktif, dinamik ve gelişken olmaya zorlamaktadır. İç ve dış turizm sektörünün büyümesiyle birlikte yolcu sirkülasyonundaki artış, turizm ve tesis(konaklama) işletmecilik faaliyetlerine olumlu yönde etkisi olmuştur ve her geçen gün artan hacmin karşılanabilmesi için gerekli olan yeni yatırımların ve teknolojik değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesini mecbur kılmıştır.

5. ŞİRKET VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

-Raporun kapsadığı dönem haricinde ancak hazırlanması ve yayınlanması süreci içerisinde olan bir gelişme olarak şirketimizin hakim ortağı olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. nin 21.01.2014 tarihinde KAP' ta açıklamış olduğu şirketimiz ilişkili duyurusunda 'sahip oldukları şirketimiz hisselerinin satışı için görüşmelere başlamak üzere, Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile niyet mektubu imzalamıştır.' denilmektedir.

-Şirketin Yönetim Kurulunun 04.10.2013 tarihli kararı çerçevesinde sermaye artırımı konulu SPK başvurusunun neticesinde geçmiş yıllar zararı mevcutken geçmiş yıl karlarının sermaye artırımına eklenemeyeceği sebebi ile Yönetim Kurulu Kararını 08.01.2014 tarihinde sadece 21.056.250 TL hisse senedi ihraç primlerin sermaye'ye eklenmesi yönünde ve artırım oranının %38.284 oranında olması yönünde yeni bir karar almıştır. Bu karar ve çerçevesinde gerekli olan belgeler halihazırda SPK da olan sermaye artırım başvuru dosyasına eklenmiştir. Faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında süreç bu çerçevede SPK onayı bekleme noktasındadır.

-03.12.2013 tarihli KAP açıklaması, 'Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından şirketimize kiraya verilen ve her yıl kira sözleşmesi yenilenen Kınalı-Sakarya Otoyolu 56. Km deki Selimpaşa A Tipi Otoyol Hizmet Tesis'i'nin 1 (bir) yıllık olan kira süresi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz tarafından imzalanan yeni sözleşme ile 10 (on) yıllığa çıkarılmıştır.' Şeklindedir.

-02.12.2013 tarihli KAP açıklaması 'Şirketimiz tarafından 09.10.2013 ve 29.11.2013 tarihinde KAP'ta duyurulmuş olan aynı tarihli Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde OMV Petrol Ofisi A.Ş. ile görüşmeler neticesinde;

Şirketimiz;

Büyük İstanbul Otogarı Güney ve Kuzey Kısmı'na ait, T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ticari faaliyete ilişkin verilmiş olan GSM ruhsatlarının 5.047.440.-TL + KDV bedelle OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin iştiraki olan ERK Petrol Yatırımları A.Ş.'ye devri hususunda 'Devir Sözleşmesi' ni imzalayarak karşı tarafa teslim etmiştir.' Şeklindedir.

-13.11.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdürlük görevini yürüten Akın Divanlıoğlu'nun istifasının kabulü ile Tacettin UGUZ Şirket Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

-23.10.2013 tarihinde 'Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.10.2013 tarihi saat 13:00'da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimiz, Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarından olan Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin, Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ne ait olan hisselerinin, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen 23.10.2013 tarihli Şirket Değerleme Raporuna göre, Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin hisse oranı olan %97,78'ne isabet eden 14.477.736,12 TL bedelle, Galip Öztürk'ün hisse oranı olan %2,22'ne

isabet eden 328.360,88 TL bedelle, toplam 14.806.097,00 TL olarak belirlenen değer üzerinden satın alınmasına,

2- Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin, satın alınma işlemleri sonucunda Şirketimiz ile birleşme işlemlerinin başlatılmasına,

3- Satın alma sonucunda Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Galip Öztürk'e oluşan borcun birleşme sonucunda yapılacak tahsisli sermaye artışına istinaden hisse senedi ile karşılanmasına,

4- Birleşme önemli nitelikli işlem kapsamında olduğu için mevcut ortaklara ayrılma hakkı tanınması için SPK'ya başvuruda bulunulmasına,

5- Satın alma ve birleşme işlemlerinin Genel Müdür Akın Divanlioğlu tarafından takip edilmesine, Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyururuz,

Saygılarımızla.'

Açıklaması KAP aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

-10.10.2013 tarihinde Şirketimizin esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla esas sözleşmenin

3,4,6,8,10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,44 ve 45 inci maddelerinin 'Şikayetlerin İncelenmesi' başlıklı 23 üncü ve 'denetçilerin sorumlulukları' başlıklı 24 üncü maddelerin iptal edilmesi ile esas sözleşmeye 'şirketin pay senetlerini iktisabi veya rehin olarak kabul edilmesi' başlıklı 47'inci maddenin eklenmesi hususunda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2013 tarihli 29833736-110.03.02-2935-10233 sayılı ve T.C. Gümrük Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarihli 67300147/431.02-59292-1341702-10693-7544 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 09.09.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısının 11. gündem maddesi olarak ortakların tasvibine sunularak tadil izinleri ve tadil metinleri oybirliğiyle değiştirilmeksizin kabul edilmiştir.

Esas sözleşme tadil metinlerinin onaylı hali ekte pdf. dosyası olarak sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla.

Açıklaması KAP aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

-09.10.2013 tarihinde şirketin Genel Kurul'u ilan edildiği tarih ve adreste gerçekleştirilmiştir.

-08.10.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket bağış politikası kabul edilmiştir.

-04.10.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket'in 200.000.000,00 TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 55.000.000,00 TL. ödenmiş sermayesinin, 21.056.250,00 TL'si Şirket hesaplarında kayıtlı hisse senedi ihraç primlerinden ve 943.750,00 TL'si geçmiş yıllar karlarından olmak üzere, mevcut ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmek üzere sermayeye eklenerek sermayenin 77.000.000,00 TL'na çıkarılması için "izin" talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.

-24.09.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılması hususu ile SPK ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Başvuruda bulunulması kararı alınmıştır. Konu esas sözleşme değişikliği ve genel kurul başlığı ile detaylandırılmıştır.

-09.09.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 09.10.2013 tarihinde 2012 yılına ait Genel Kurul toplantısının yapılması ve gerekli olan çağrılarda bulunulması ve A.Ş.'lerin Genel Kurul Toplantıları hakkında Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmeliği kabul edilmiş ve yapılacak olan Genel Kurulda Gündem maddesi olarak görüşülmeye sunulması kararı alınmıştır.-09.10.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirketin Genel Müdürü Akın Divanlioğlu'na ,EPDK tarafından verilen 29.01.2009 tarih ve BAY/939-82/25530 Lisans no ile Büyük İstanbul Otogarı Güney Kısmı (Pafta:18/10-11, Parsel: 22708) ve 14.05.2010 tarih, BAY/939-82/27719 Lisans no ile Büyük İstanbul Otogarı Kuzey girişi (Pafta:18/10-11, Parsel :22824) Bayrampaşa/İSTANBUL adreslerine ilişkin şirketin izin ve ruhsat hakkını devretme yetkisi vermiştir.

Bu devir yetkisi karşılığı olarak Genel Müdür Akın Divanlıoğlu'na, devredeceği EPDK izin ve ruhsat hakkı hususunda 5.000.000TL+KDV (Beşmilyontürklirası+KDV) devretme yetkisi verilmiştir.

-27.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ertan Çakırın istifası kabul edilerek Yönetim Kurulu Başkanlığına Fevzi Şanverdi atanmıştır ve şirket Genel Müdürü Kazım AFŞAR'ın istifası kabul edilerek , genel müdürlük görevine Akın Divanlıoğlu atanmıştır.

-Şirketin 06.08.2013 tarihli kap açıklamasında Şirketimiz MEPET A.Ş. nin daha önce ve 20.02.2013,15.03.2013 tarihlerinde kamuoyunu bilgilendirdiği Suudi Arabistan yatırımı için gerekli olan ortaklık kurma, yetkili kişilerin tayini ve yetki çerçevelerinin belirlenmesi gibi, yatırımın yapılacağı yerin mevzuatlarına uygun, hukuki ve operasyonel girişimlerde bulunulmaya başlanmıştır. Konu ile ilgili detaylar oluşukça ayrıca kamuoyunun bilgisine arz edilecektir.Saygılarımızla.

Açıklaması vardır.

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

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

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

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

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

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

Sn. Hüseyin BALKIŞ'ın beraatine,

Temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.'

Açıklaması ile Kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir.

Şirketimizin esas sözleşme tadili kararı ve SPK ya başvurusu 04.06.2013 tarihinde

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

tasvibine sunularak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.' KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'26.06.2013 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile; Büyük İstanbul Otogar'nda bulunan iki akaryakıt istasyonunun işletmeciliğini şirketimiz adına yapmakta olan Otogar Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd.

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

KAP duyurusu ile kamuoyuna açıklanmıştır.

-Dönem içerisinde Şirket hakkında 2008-2011 yıllarını kapsayan Kurumlar vergisi konulu inceleme başlatılmıştır.

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

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

6.ŞİRKET PERFORMANSINI GÜÇLENDİRECEK YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI

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

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

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

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

Yıllık dağıtılabilir net dönem karının Sermaye piyasası kurulunca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapadığı hallerde T.T.K 'nın 466. 468. Maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.

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

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

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

Satış ağını genişletmek için, öngörülerde bulunduğu lokasyonlarda yeni istasyonlar açmak için gerekli kaynakları yaratmakta ve uygun görülen şekilde bu kaynakları maksimum faydada kullanma

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

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

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

7.ŞİRKET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Enerji sektörü:

Ham maddesi tamamen doğal olan karbon türevi akaryakıt, dünyada en hızlı tükenen, en zor ulaşılan ve giderek artan talep sebebiyle tükenmekle yüz yüze kalmış durumdadır.

Bu özelliği sebebiyle her geçen gün değeri artmakta ve belli odakların güç ve kontrol fonksiyonu olarak kullanılmasına yol açmıştır.

Bütün dünyanın neredeyse koşulsuz ihtiyaç duyduğu akaryakıt, giderek tükenen ve pahalılaşan bir enerji kaynağı olması ve alternatif enerji kaynağı bulma çabalarının yoğunlaşmasına rağmen halen dünyada en geçerli ve kullanılan enerji kaynağı olma özelliğini devam ettirmektedir. Bu özelliği ile akaryakıt, sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sürekli genişleyen ve gelişen bir piyasaya sahip olmasına ve bu piyasanın kazanç anlamında içinde bulunduğu şirketlere olumlu yansımaya sebep olmaktadır.

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

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

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

Turizm sektörü:

MEPET A.Ş.'nin faaliyet alanlarından olan turizm sektörü gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla gelişmekte, iç ve dış turizm potansiyeli her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra nüfus artışıyla birlikte insan sirkülasyonunun da artması mevcut ulaşım yollarının yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini mecbur kılmaktadır.

Avrupa'nın her tarafına yayılmış olan Türk vatandaşlarının yaz aylarında ülkemize olan talepleri de 2013 yılında devam edecektir. Ülke çapında turistik bölgelerin gelişmesi ve artması sebebiyle yatak kapasitesindeki artış, güzergâhların ve yolcu sirkülasyonunun artmasına sebep olmaktadır, bu

çerçeve 2012 yılında tamamlanmış ve aynı şekilde 2013 yılı sezon başına kadar tamamlanan yatırımların karşılığı 2013 yılının erken dönemlerinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Global niteliğe sahip ekonomik krizin yaşanması, alternatif ucuz turizm bölgelerinin tercih edilmesine neden olmuştur. Türkiye'nin birçok ülkeyle karşılıklı vize uygulamasını kaldırması bu ülkelerden ülkemize gerek ticari gerekse turistik amaçlı ziyaretleri arttırmıştır. Bütün bu etmenler ülkemiz iç- dış turizmne dolayısıyla şirketimiz gelirlerine olumlu etki yapmıştır.

Hali hazırda sınır komşularıyla yaşanan olumsuzlukların ne şekilde seyredeceği belirsizliğini sürdürmektedir, olası negatiflikte bu durumun karayolu taşımacılığını ne şekilde etkileyeceği aynı belirsizliktedir. Ancak bulunduğumuz sektörün büyük çoğunlukla yerli turizmi kapsadığı ve işletmelerimizin ve istasyonlarımızın bulunduğu lokasyonlarda bu olumsuzlukların minimum düzeyde etkileneceği düşünülürse en olumsuz olasılıkların gelişmesi durumunda bile ulaşım konusunda aynı oranda şirketimizi etkilemeyeceği kanısını taşımaktayız.

8. SATIŞLAR

a. Akaryakıt (enerji):

2012 yılında akaryakıt brüt satışları 213.925.566.-TL olan MEPET A.Ş. ,
2013 yılında akaryakıt brüt satışlarını 226.296.527.- TL'ye yükseltmiştir.

b. Tesisler:

Mepet A.Ş. Turizm (hizmet) sektörü başlığı altında topladığı faaliyetlerinde otel, konaklama ve karayolları tesislerinde 2012 yılında 15.693.192.-TL olan satışlar gelirleri 2013 yılında 21.187.437.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Mepet A.Ş.'nin 2012 yılında 232.874.015.-TL olan tesis ve akaryakıt brüt satışları toplamı 2013 yılında 247.333.140.-TL olmuştur.

9.MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	35.394.183	29.593.660
Duran Varlıklar	122.872.016	107.293.736
Toplam Varlıklar	158.266.199	136.887.396
Kısa Vadeli Yükümlülükler	39.124.580	19.868.172
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.878.288	1.622.334
Ana Ortaklık Dışı Paylar	280.154	--
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	112.983.177	115.396.890
Toplam kaynaklar	158.266.199	136.887.396
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2013	31.12.2012
Satışlar	247.333.140	232.874.015
Faaliyet Karı(zararı)	(1.815.248)	(1.959.075)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	468.514	(3.243.511)
DÖNEM KARI(ZARARI)	468.514	(3.122.026)
Hisse Başına Kar TL	0,008	(0,059)

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

İlişkili Taraf İşlemleri:	1 Ocak – 31 Aralık 2013		
	Mamul	Adat	Diğer
İlişkili taraflara satışlar			
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş. **	45.685.842	--	--
Metro Tur. Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	20.895.908	--	--
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti. *	4.627.676	435.276	--
Ankara Metro Tur.Seyh.Taşımacılık A.Ş.	1.377.703	3.085	--
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hizm. A.Ş.	395.466	12.670	--
Metro Yağlı Turizm A.Ş.***	107.904	--	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	49.237	7.136	--
Metro Uluslararası Sey.veTur.Tic.	43.593	--	--
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.	35.442	--	--
Galip Öztürk Holding A.Ş.	22.519	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	4.247	--	--
Asya Metro Tur.Seyh.Taşımacılık A.Ş.	--	214	--
Çarşamba Metro A.Ş.	--	--	--
Kırklareli MetroSey.Taş.Tic.Ltd.Şti.	--	60	--
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti	--	2.123.036	1.750
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	--	40.309	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	--
Samsun Metro Tur. Nak. San.ve Tic.Ltd.Şti.	--	26.941	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	--	10.750
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.	--	2.906	--
Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama A.Ş.*	--	64.481	--
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic.A.Ş.	--	--	--
Metro Turizm Otelcilik A.Ş.	--	60.704	--
	73.245.537	2.776.818	12.500

* İlgili Şirketlere yapılan akaryakıt, tesis hizmeti vs satışlarından oluşmaktadır.** İlgili Grup'un sahibi olduğu Netbuscard üzerinden satışları ifade etmektedir.*** İlk 9 aylık satışları kapsamaktadır.

	1 Ocak – 31 Aralık 2013			
	Mal	Kira	Adat	Diğer
İlişkili taraflardan alımlar				
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	791.727	--	--	246.655
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	333.490	--	--	--
Metro Tur. Sey. Org. ve Ticaret A.Ş.	67.154	14.193	--	21.839
Metro Yağlı Tesisleri A.Ş.*	50.833	207.895	--	--
Metro Turizm Otelcilik A.Ş.	203.016	1.210.000	--	132.526
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.	27.883	--	--	--
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti.	--	--	--	--
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	--	--	--	12.416
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti	48.362	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	50.385	23.033	--	565
Kırklareli MetroSey.Taş.Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	138.399	--
Galip Öztürk Holding A.Ş.	261.720	101.694	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	93.750	--	--	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	792	--	--	--
Çarşamba Metro A.Ş.	--	100.000	--	--
	1.929.112	1.656.815	138.399	414.001

* İlk dokuz aylık alımları kapsamaktadır.

10. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE ÖNGÖRÜLER

MEPET A.Ş. kurulduğu 1999 senesinden bu yana çok hızlı gelişim kaydetmiş ve yukarıda detayları verilen organize kuruluş haline gelmiştir. Günümüzde içinde bulunduğu sektörler ve bu sektörlerin avantaj ve dezavantajlarını güncel takip etmekte ve stratejilerini, her dönemde 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.

2013 yılında geçmiş yıllarda da olduğu gibi gerek yönetim gerekse organizasyondaki hızlı gelişmeleri, hizmet ağını genişletmek ve yenilemek için yatırımlardan kaçınmaması,

Turizm belgesi için çalışmalar ve neticesinde başvuruda bulunulması,

TSE belgeleri için şartların yerine getirilmesi,

ISO 9001 belgesi için gerekli değişiklikler ve geliştirmeler,

şirketimizin gerçek anlamda vizyonunu gerçekleştirme niyetinin en somut göstergeleridir.

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

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

11.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ :

Dünya piyasalarında her konuda hızlı ve önemli gelişmeler olmaktadır. Bütün dünya ülkeleri bu gelişmelere ayak uydurmak ve gelişmeleri kendilerine uyarlamak zorunda kalmaktadırlar. Özellikle dünya çapında aktör rolünü üstlenmek isteyen ülkeler bu gelişmelere kayıtsız kalmamakta bir adım daha öteye giderek kendi formatlarında ek geliştirmeler sağlamaktadırlar.

Ülkeler, küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında büyümek ve bunu sürdürebilir kılabilmek için diğer devletler ve uluslararası finans kuruluşları işbirliğine gitmekte, uluslararası örgütler kurulmakta ve birçok alanda uluslararası standartlar oluşturulmaktadır.

Özellikle günümüzde yaşanan global mali kriz kapsamında, şirketlerin dolayısıyla ülkelerin bir anda beklenmedik negatif duruma düşmelerinde, kötü yönetim, kontrolsüz ve plansız alınan kararların yattığı görülmüştür. Bu durum her koşulda bahse konu olmayan diğer ülkelere de sıçramış, domino etkisiyle bütün mali, finansal ve yönetsel organların çökmesine sebep olmuştur.

Bu krizi geçmiş dönemlerinde yaşamış ülkeler ve şirketler bu tip olumsuzluklarla karşılaşmamak için kendilerince tedbirler ve prensipler edinmişler ve uygulamaya geçirmişlerdir. Bu tip tedbirler ve prensiplerin bütün ülke şirketlerine uyarlanabilmesi içinde belli şablonlar hazırlanmıştır.

Prensipier konusunda; Dünya bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturulduğu Global kurumsal Yönetim Forumu (GCGF) öncü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturulmuştur. Bu ilkeler çeşitli uzmanlar ve akademisyenler tarafından dünyadaki benzerinin Türkiye koşullarına uyarlanmasıyla hazırlanmıştır. Başta şirketlere ek yük olarak algılanan bu ilkeler aslında ileride karşılaşılabilecek ve çözümü zor olacak problemlerin oluşmasını engellemeye yönelik olmuştur.

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

12. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde TTK'nın değişmesi sebebiyle yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere esas sözleşmemizdeki maddelerinde tadili yoluna gidilmesi için gerekli olan hazırlıklara başlanmıştır. 04.06.2013 tarihli 2013/18 nolu Yönetim Kurulu kararı ile SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verilmiştir. Bu karar ile başlayan başvuru süreci Şirketimizin esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin aşağıdaki şekilde SPK'nın 07.10.2013 tarihli ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.10.2013 tarihli onay yazıları ile sonuçlanmıştır ve 09.10.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Konu ile ilgili bilgiler KAP ve İnternet vasıtası ile kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Esas sözleşmenin SPK Ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onay almış değişiklikleri:

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU MADDE 3 3.1.Şirketin Amaç ve Konusu:	AMAÇ VE KONU MADDE 3 3.1.Şirketin Amaç ve Konusu:
a)Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,	a)Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,
b)Fuel oil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak, benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,	b)Fuel oil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak, benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,

c)Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d)Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

e)Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak,

f)Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

g)Şirket, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar veya kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir,

3.2.Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirebilmek için SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla:

a)Amaç ve konusuna giren veya gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştigal eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, iştirak edilebilir, iştiraklerini sağlayabilir ve her şekilde işbirliği yapabilir.

b)Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman, yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

c)Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdedebilir.

d)Yerli ve/veya yabancı kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir, gerektiği takdirde sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak şirketin

c)Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d)Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

e)Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak,

f)Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

g)Şirket, **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar veya kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir,

3.2.Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirebilmek için Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21. Maddesinin ilk fıkrası hükmü saklı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla:

a) SPKn. md.21/1 hükmün saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konusuna giren veya gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştigal eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, iştirak edilebilir, iştiraklerini sağlayabilir ve her şekilde işbirliği yapabilir.

b) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman, yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

c)Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdedebilir.

d)Yerli ve/veya yabancı kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir, gerektiği takdirde sermaye piyasası

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

taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir. e)Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gereğinde devir ferağ edebilir, girişilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir. Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri) satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, kendisi ve bilançosunda tam konsolidasyona dahil olan iştirakleri lehine ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer aynı haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun aynı mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir. Kendisi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminatı alabilir, bilançosunda tam konsolidasyona dahil olan iştirakleri lehine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminatı verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acentalığını, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alameti farika ticaret ünvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devir alır, devreder, kiralar, kiraya verir. f) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurt içinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir. g) Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir. h)Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir. i) Gerektiğinde kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman personel çalıştırabilir. i)Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir. j) Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir.	mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir. e)Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gereğinde devir ferağ edebilir, girişilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir. Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri) satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, kendisi ve bilançosunda tam konsolidasyona dahil olan iştirakleri lehine ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer aynı haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun aynı mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir. Kendisi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminatı alabilir, bilançosunda tam konsolidasyona dahil olan iştirakleri lehine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminatı verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acentalığını, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alameti farika ticaret ünvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devir alır, devreder, kiralar, kiraya verir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. f) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurt içinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir. g) Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir. h)Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir. i) Gerektiğinde kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı
---	---

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

k) Amacına giren her türlü ürünü, makine parkını, teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir. Yukarıda yazılı işlemlerden başka işlemlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması sonrasında Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır.	uzman personel çalıştırabilir. i) Sulh olabilir, ıbra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir. j) Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir. k) Amacına giren her türlü ürünü, makine parkını, teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir. 14- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarlarda bağış yapılamaz. Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile birlikte, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4 Şirketin Merkezi İstanbul' dadır. Adresi Büyük İstanbul Otogarı No: 51/52 Bayrampaşa/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4 Şirketin Merkezi İstanbul' dadır. Adresi Rüzgarlıbahçe mh. Şehit Er Cengiz Karcioğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz / İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6 Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6 Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki

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

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000- TL (Ellimilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 100.000.000 adet nama yazılı A grubu, 4.900.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 5.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin 35.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si ise, aynı olarak karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. Sermaye artırımlarında her grup kendi grubundan pay alacaktır. Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.000.000- TL (Ellibeşmilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 100.000.000 adet nama yazılı A grubu, 5.400.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 5.500.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si ise, aynı olarak karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. Sermaye artırımlarında her grup kendi grubundan pay alacaktır. Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
TAHVİL İHRACI MADDE 8 Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve buna ilişkin tebliğler dahilinde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen üst limite kadar tahvil çıkarabilir. Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahviller çıkarılamaz.	BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 8. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.
YÖNETİM KURULU VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE MADDE 10 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 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.	YÖNETİM KURULU MADDE 10 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 olmamak üzere seçilecek Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. A grubu pay sahiplerinin söz konusu imtiyazlarına ilişkin üye tam sayısının hesaplanmasında

	küsüratlar aşağıya yuvarlanır. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.
BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMA YAPILMASI MADDE 12 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 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.	BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMA YAPILMASI MADDE 12 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 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.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI MADDE 13 Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya yardımcısının bulunmadığı	YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI MADDE 13 Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya yardımcısının bulunmadığı

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

toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.	toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14 Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe, fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Her üye, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması olanağı vardır.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14 Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapıldığı hâllerde, bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU MADDE 15 Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştirakiyle toplanır.Yönetim Kurulunda kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.	YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU MADDE 15 Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri

	gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ MADDE 17 Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesinin hükmü gereğince yetki ve görevlerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye, müdür veya müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir.	YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ MADDE 17 Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER MADDE 19 Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutad olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 332-334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar. Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER MADDE 19 Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutad olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler. Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:
1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 349. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar. 2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla	1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar. 2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya

şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar. 3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez. Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olabilecek zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.	başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar. 3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez. Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olabilecek zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 20 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.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 20 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurul kararı ile belirlenir. Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak belirlenir.
DENETÇİLER MADDE 21 Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan 3 yıl görev yapmak üzere en az bir denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi uygulanır. Genel kurulun denetçiyi azli veya yerine yerisini ataması mümkündür.	DENETÇİLER MADDE 21 Her faaliyet dönemi itibarıyla genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI MADDE 22 Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde	DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI MADDE 22 Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

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

bulunmaya ve gerektiği hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya, Genel Kurulu gündemini saptamaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.	
ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ MADDE 23 Her pay sahibi, şirketin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi veya müdürlerine karşı denetçilere başvurabilir. Denetçiler pay sahiplerince belirtilen hususları incelemekle yükümlüdürler. İnceleme sonucunda şikayet edilen olayların gerçekliği saptanırsa durum denetçilerin yıllık raporuna yazılır.	ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ MADDE 23 BU MADDE KALDIRILMIŞTIR.
DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI MADDE 24 Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. Denetçiler; yasa veya Ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğabilecek zararlardan ötürü, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanununun 309. ve 341. maddeleri uygulanır.	DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI MADDE 24 BU MADDE KALDIRILMIŞTIR
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 25 Denetçilere Genel Kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.	DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 25 Denetçinin ücreti genel kurul tarafından onaylanan ilgili sözleşme ile belirlenir.
TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM MADDE 27 Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır. Genel Kurullar şirket merkezinin bulunduğu şehirde, şirket merkezinde veya başka uygun bir yerde toplanır.	TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM MADDE 27 Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır. Genel Kurullar şirket merkezinin bulunduğu şehirde, şirket merkezinde veya başka uygun bir yerde toplanır. Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

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

BAKANLIĞA BİLDİRİM	TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI;
MADDE 28 Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisinin bulunması şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	MADDE 28 Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.
GENEL KURULDA OY HAKKI VE TEMSİL	TEMSİLCİ TAYİNİ;
MADDE 29 Genel Kurul toplantılarında bulunan pay sahipleri vekillerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 373/2 maddesi saklı olmak kaydıyla her pay için bir oyu vardır. Genel Kurullarda oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.	MADDE 29 Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.
OY HAKLARININ KULLANILMASI	OY HAKLARININ KULLANILMASI
MADDE 30 Genel Kurul toplantısına katılmak veya temsil edilmek isteyen hamiline yazılı pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispat edecek Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine veya Yönetim Kurulunun göstereceği diğer bir yere vererek karşılığında giriş kartı alacaklardır. Birinci toplantıda çoğunluk olmaz ise bu kartlar diğer toplantı içinde geçerlidir.	MADDE 30 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
TOPLANTI NİSABI	TOPLANTI NİSABI
MADDE 31 İşbu Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda aksine açık hüküm olmayan hallerde Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az yüzde yirmi beşini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun genel kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır. Kararların geçerli olması için oy çokluğu şarttır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.	MADDE 31 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
PAY SAHİPLERİ CETVELİ	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ;MADDE 32 Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen

MADDE 32 Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere pay sahibi olduklarını ispat eder nitelikteki belgeleri öngörülen müddet içinde vererek giriş kartı almış bulunan pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren bir cetvel görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin Yönetim Kurulundaki bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir.	payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELER VE TUTANAKLAR MADDE 33 Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.	GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELER VE TUTANAKLAR MADDE 33 Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 36 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen şekil ve esaslara uygun olarak düzenlenen Bilanço, Kâr-Zarar Tablosu, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 gün içinde Türk Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketin menkul kıymetlerinin arz ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı en az 2 gazetede ilan edildiği gibi Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Yapılan ilanlarla yıllık faaliyet raporu ve denetim raporu aynı süre içinde Sermaye Piyasası Kuruluna da verilir.	GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 36 Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu raporları ve mevzuatta öngörülen diğer belgeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kamuya açıklanır. Mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili yerlere verilir.
KÂR'IN SAPTANMASI MADDE 38 Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarları indirildikten sonra geriye kalan tutar şirketin net dönem karını oluşturur.	KÂR'IN SAPTANMASI MADDE 38 Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bulunur.

KARIN DAĞITILMA ŞEKLİ MADDE 39 Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde saptanan kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır; a. Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. b. Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır. c. Yıllık dağıtılabilir net dönem karının, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlar kapadığı hallerde T.T.K.'nın 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir. Yukarıdaki ayırımın yapılmasından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir. Safi kar'ın dağıtılmasında T.T.K.'nın 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 kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.	KARIN DAĞITILMA ŞEKLİ MADDE 39 Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düştüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
İLANLAR	İLANLAR

MADDE 44 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397 nci 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil Teminat Rehin İpoteklerin ayrıntısı ve öz kaynaklara oranı gösterilecektir.	MADDE 44 Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile yapılır. Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil Teminat Rehin İpoteklerin ayrıntısı ve öz kaynaklara oranı gösterilecektir.
DİĞER HUSUSLAR MADDE 45 İşbu Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.	DİĞER HUSUSLAR MADDE 45 Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, TTK 454/4. maddesi istisna olmak üzere, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSABİ VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ MADDE 47: Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

13.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

MEPET A.Ş., 2011 yılında hisse senetleri halka arz olmuş ve İMKB de işlem gören anonim ortaklık olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarihinde kabul ederek açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemektedir.

MEPET A.Ş., hem çalışanlarının, hem de ortaklarının çıkarları için en iyi hizmeti verecek uygulama ve ilkeleri, bu çerçevede oluşturmak ve geliştirmek arzusundadır. Bu maksatla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum programı başlatmış ve bu ilkeleri kademeli olarak belirlenen süre zarfında tamamlamıştır.

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

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

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir . Bu raporda yer alan 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri:IV, No:56) ile 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği (Seri:IV, No:41) yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile 2013 yılına ilişkin faaliyet raporunda yer verilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata göre hazırlanmıştır.

PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz sermayesini paylaştığı pay sahipleriyle kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek cevap verilebilmesi ve yatırımcılarımızla açık ve sürekli iletişimin sağlanması maksadıyla bünyesinde 'Pay Sahipleri ile İlişkiler' departmanı oluşturmuştur. E-posta, telefon, fax yoluyla iletişim kurulan yatırımcılarla ilgilenmek ve onların her türlü sorularına en kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla iletişim adresi : yatirimiliskileri@mepet.com.tr, info@mepet.com.tr olan bu departmanın başlıca faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun SERİ: IV NO: 41 sayılı tebliği ile belirlenmiştir. (Seri:IV No:41 sayılı tebliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile yürürlükten kalkmıştır.)

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

- Sermaye Piyasası faaliyetlerini (özel durum açıklamaları, kap bildirimleri, Sermaye Piyasası kurulu ve İstanbul Menkul değerler Borsası ile yazışmalar, sermaye artırımı, halka arz işlemleri ve temettü ödemeleri gibi...) yürütmek.
 - Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirket içindeki gelişmeleri (finansal operasyonel ve yönetsel boyutlardaki değişikliklerin) yatırımcılara zamanında ve eş zamanlı olarak iletmek.
 - Şirketin piyasada bilinirliğini arttırma, avantajlı yönlerini ön plana çıkarma ve gelişmekte olan piyasalarda şirketi tercih edilir konuma getirme çabalarını göstermek ve bu maksatla yapılan aktiviteleri yönetmek.
 - Şirketin faaliyet alanlarındaki mevcut ve olası gelişmeleri izlemek için araştırma ve yatırım kuruluşlarının yapmış olduğu analizleri ve raporları takip etmek değerlendirmek öngörülerde bulunmak ve üst yönetime sunarak avantajlı ve zayıf yönlerin belirlenmesinde yardımcı olmak.
 - İlgili toplantılarda yatırımcılardan gelebilecek sorulara yanıt oluşturabilecek belgeleri ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde hazırlamak.
 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan dönemsel raporların yatırımcıların anlayabileceği şekilde özetlenmesi ve bütün yatırımcıların aynı zamanda bu raporlara ulaşabilmesini sağlamak.
 - Mesai saatleri içinde yatırımcılardan gelen e-posta, telefon, faks ların arşivlenip dönemsel olarak üst yönetime raporlamak ve bu raporları, faaliyet raporları gibi dönemsel bildirim ve sunumlarla yatırımcılara açıklamak.
- 2013 yılında yatırımcılarımızdan şirketimize gelen bilgi talebi toplam 124'tür.
Bu taleplerden 122'si telefonla 2'si E-posta ile gelmiştir. Tüm bilgi talepleri karşılanmış yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme ve İnceleme Hakları

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

Bunlar ;

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

- Bu araçlardan resmi internet sitesi şirketimizin hisse senedi durumu, özel durum açıklamaları, yönetim şekli ve organizasyonu, şirket izahnamesi, toplantı tarihleri, duyuruları gibi yatırımcılar ve ilgililer için detaylı, doğru ve şeffaf bilgilendirme yapılmakta ve her dönem güncellenmektedir.
- E-posta adresleri yatırımcılarımız ve bilgi almak isteyen herkes tarafından aktif kullanılmakta ve şirketimizle alakalı bütün sorulara anında ve detaylı cevap verilmektedir. Yukarıda şirketimize Yatırımcılarımız tarafından gelen bilgi edinme maillerinin adedi ve cevaplandırılması hakkında bilgi verilmiştir.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu şirketimiz tarafından aktif kullanılmakta ve şirketimizle alakalı gelişmelerin bütün yatırımcılar eş zamanlı olarak iletebilmesi için kullanılmaktadır. Yukarıda KAP aracılığı ile şirketimiz hakkında yapılan bildirimler adedi verilmiştir.

- Yatırımcı ilişkileri birimi yukarıdaki bütün kanalları kullanarak yatırımcılar ve ilgililerle anında, aktif ve sürekli iletişim kurmaktadır.
- Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket edilmekte pay sahipleri arasında ayırım yapılmadan herkese eşit ve eş zamanlı bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
- Özellikle internet sitemizin yatırımcı ilişkileri başlığı altındaki bölüm spesifik olarak yatırımcıların güncel bilgi alabilmesini, şirketimiz hakkında öğrenmek istedikleri her hususun yer aldığı ve sürekli güncellenen etkin bir araç olarak kullanılmaktadır.
- Pay sahiplerimizin bilgi alma haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeleri söz konusu olduğunda, özel denetçi tayin edilmesi söz konusu olabilir.

13.2 GENEL KURUL

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

-Şirketin internet sitesinde ve KAP'ta Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki belirtilen Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğ maddelerindeki ,

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

- Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

- Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.
- Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.
- Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulur.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu ilke dışındaki imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.
- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.

Ayrıca, Şirketin;

- a) Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,
- b) Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değerinin yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi durumunda; son yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen kârın, ortaklığın sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârına)

(bankalar ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç) ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetinin durdurulması durumlarında; söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Yönetim kurulu kararının katılanların oybirliği ile alınmaması durumunda, imzalı yönetim kurulu kararı ve muhalefet şerhi KAP'ta açıklanır.

Kiralama işlemlerinde ve/veya nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde işlem tutarı olarak, yıllık toplam brüt kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer gelir/giderlerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır.

Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemleri onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Genel kurul toplantılarında Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen esaslara uyulur.

Bu esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların negatif çıkması veya anlamlı olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin bulunmaması durumunda, söz konusu oran değerlendirme sırasında dikkate alınmaz ve bu durum yeterli açıklamayı içerecek şekilde KAP'ta açıklanır. Hasılatın %10 oranındaki kısmına isabet eden tutarın, toplam öz kaynakların binde ikisi oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük olması halinde; hasılatı dayalı oran uygulanabilir olarak kabul edilmez.

- Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. 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 yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.

** 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.*

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

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

Ancak Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayımladığı 10.01.2013 tarihli 635 No'lu duyurusuna istinaden E-Genel Kurul yapılmayarak aşağıdaki çağrı ilanı ve gündemi ile 09.10.2013 tarihinde Genel

Kurulu Toplantısını gerçekleştirmiştir. Genel kurul hazırun ve tutanağına şirket Web sitesinde ulaşılabilir.

Şirketimiz 11.09.2013 tarihli KAP duyurusu ile ;

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 09 Ekim 2013 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00'da, İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantısının 09 Ekim 2013 tarihinde Çarşamba günü saat 13:30'da Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ,genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MCK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MCK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 08 Ekim 2013 Salı günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden onaylı imza sirküleri ekli vekaletname formlarının, 02 Ekim 2013 Çarşamba günü saat:17.30'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

2012 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.mepet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(09 EKİM 2013)

GÜNDEM

- MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2012 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- 2012 Yılı Bağımsız denetim firmamız Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Şirketimiz 2010 ve 2011 Yılı mali tablolarında yapılan düzeltmeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve son hali ile 2010 ve 2011 Yılı mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 6-Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 3.230.252TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 1.981.553,00TL'ye eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 7- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 3.230.252TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 1.981.553,00TL'ye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 8- Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
MADDE 9- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 10- Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,

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

MADDE 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin 3,4,8,10,13,14,15,17,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,39,44 ve 45 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, madde 23, 24 ün kaldırılmasına ve ek madde 1'in eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 13- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan ve KAP'ta ilan edilen Değerleme Raporları İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 17- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde belirlenen, 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurul bilgisine sunulması,

MADDE 18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından düzenlenmiş olan bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması

MADDE 19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Ücretlendirme Politikasının ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi

MADDE 21- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan komiteler ve çalışma esasları ile faaliyetleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 22- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2013 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 23- Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin Genel Kurulun tasvibine sunulmasına,

MADDE 24- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 25- Dilek, temenniler ve kapanış.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
(09 EKİM 2013)

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin 3,4,8,10,13,14,15,17,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,39,44 ve 45 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, madde 23, 24 ün kaldırılmasına ve ek madde 1'in eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel kurul çağrı ilanı ve gündemiyle Pay sahiplerini 09.10.2013 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısına davet etmiştir.

Yukarıdaki gündem ile ilan edilen ve Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdadır.

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

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

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

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 55.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 5.500.000.000 adet hisseden, 35.767.625,00TL sermayesine tekabül eden 3.576.762.500 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirket Denetçisi **Yeşim VAROĞLU TURAL**'ın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Fevzi ŞANVERDİ** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Divan Başkanlığına **Fevzi ŞANVERDİ**, Divan Katipliğine **Haluk TAN** Oy Toplama Memurluğuna **Kazım AFŞAR** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Heyeti yerini aldı. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu **Hüseyin BALKIŞ** tarafından okundu ve müzakere edildi. Sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2012 yılına ait denetçi raporu Murakıp **Yeşim VAROĞLU TURAL** tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.
- 4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, **Hüseyin BALKIŞ** tarafından okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 5- Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; 2012 Yılı Bağımsız denetim firmamız Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2012 itibarıyla yıllık Bağımsız Denetim Raporunun 13 ve devamı sayfalarında yer alan **2.6. numaralı "Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi"** başlıklı bölümünde;

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

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

Yeniden düzenlemeler;

Şirket'in Yap-İşlet-Devret (YİD) sözleşmesi çerçevesince kiraladığı tesis ve akaryakıt istasyonları (Not: 1) , geçmiş dönem finansal tablolarında "Maddi Duran Varlıklar" kalemi altında özel maliyetler olarak sınıflanmış ve TMS 16 "Maddi Duran Varlıklar" standardına göre yeniden değerlendirilmiş tutar üzerinden gösterilmiştir. Ancak ilgili gayrimenkuller, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Yap-İşlet-Devret sözleşmesi ile edinilmiş ve sözleşme gereklerine göre TFRS Yorum 12 "İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları" standardına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. TFRS Yorum 12 "İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları" standardına göre "Maddi Olmayan Duran Varlıklar" kalemi altında "Hizmet İmtiyaz Anlaşması" olarak sınıflanan bu varlıklar, UMS 38 "Maddi Olmayan Duran Varlıklar" standardınca yeniden değerlendirme yöntemini seçmek için ön şart olarak belirtilen kriterlerin olmaması nedeniyle maliyet yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir.

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

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

Sınıflamalar;

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

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

Önceki dönem finansal tablolarında "Satışlar" hesabında gösterilen 352.278 TL ertelenmiş finansman gideri "finansal giderler" hesabına; "satışların maliyeti" hesabında gösterilen 210.602 TL ertelenmiş finansman geliri "finansal gelirler" hesabına; "finansal giderler" hesabında gösterilen 309.694 TL komisyon giderleri "pazarlama satış dağıtım giderleri" hesabına; "satışların maliyeti"

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

hesabında gösterilen 783.101 TL personel gideri ve 263.515 TL araç gideri "genel yönetim giderleri" hesabına; "satışlar" hesabında gösterilen 7.302.724 TL alıştan kaynaklanan ciro primleri "satışların maliyeti" hesabına sınıflandırılmıştır.

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

- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09.09.2013 Tarih ve 2013/30 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 3.230.252TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 1.981.553,00TL'ye eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 09.09.2013 Tarih ve 2013/30 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 3.230.252TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 1.981.553,00TL'ye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **29.01.2013** tarih ve **2013-02** numaralı kararıyla istifa eden **Erdem YÜCEL'in** istifasının kabulü ile yerine **Haluk TAN'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **20.06.2013** tarih ve **2013-21** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri **Dilaver ERYİĞİT** ve **Mustafa ÇOBAN'ın** istifalarının kabulü ile yerlerine **Levent GÜMÜŞ ve Nuri DELİORMAN'ın** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, yine Yönetim Kurulu'nun **09.07.2013** tarih ve **2013-24** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Nuri DELİORMAN'ın** istifasının kabulü ile yerine **Nurkan ZAIM'in** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **27.08.2013** tarih ve **2013-28** numaralı kararıyla istifa eden **Ali Ertan ÇAKIR'ın** istifasının kabulü ile yerine **Fevzi ŞANVERDİ'nin** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. Ayrıca 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Denetçilerin her birinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2013 tarih ve 2013/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2935 10233 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarih ve 67300147/431.02-59292-1341702-10693-7544 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,8,10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,44 ve 45 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, "Şikayetlerin İncelenmesi" başlıklı 23. Ve "Denetçilerin Sorumlulukları" başlıklı 24. Maddelerinin iptal edilmesine ve "Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" Başlıklı 48. maddenin eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

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

- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Fevzi ŞANVERDİ, Hüseyin BALKIŞ, Kazım AFŞAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Nurkan ZAIM ile Levent GÜMÜŞ'ün de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır bulundukları görüldü. Böylece, 49015083370 T.C. kimlik numaralı **Fevzi ŞANVERDİ**, 23687519450 T.C. Kimlik numaralı **Hüseyin BALKIŞ**, 44524551594 T.C. Kimlik numaralı **Kazım AFŞAR'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 12523102376 TC Kimlik nolu **Nurkan ZAIM** ve 43924460260 TC Kimlik nolu **Levent GÜMÜŞ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000TL'den 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Divan Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.

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

- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 37. nolu dipnotundaki hususlar tek tek yüksek sesle okundu gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/19 numaralı kararı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, yeniden belirlenen 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/19 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Yönetim Kurulunun 18.05.2012 tarih ve 2012/19 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası", koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2012 yılı içerisinde toplam 665.831TL ödeme yapıldığı, bu ödemenin tamamının ücretten oluştuğu hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 20- Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hüseyin BALKIŞ'IN Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu, Fevzi ŞANVERDİ ve Kazım AFŞAR'ın Şirket dışında herhangi bir görevlerinin olmadığı ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Levent GÜMÜŞ'ün CT Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. isimli firma ortağı ve yöneticisi olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Nurkan ZAİM'in Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak görev yaptığı ve bir kısım Metro Grup Şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
- 21- Gündemin yirmibirinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan komitelerden Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3'er ay arayla toplandığı olup, bu toplantılara ilişkin raporlar hazırlandığı görüldü.
- 22- Gündemin yirmiikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanmış olan Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, 2013 yılında bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir parasal sınır belirlenmemesine oybirliğiyle karar alındı.
- 23- Gündemin Yirmüçüncü Maddesi uyarınca Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na bir önerge verilerek, "MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS Sisteminde ve KAP'da, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması ve bu metnin şablon olarak Resmi Gazete'de yayımlanmış olması nedeni ile "MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasının önerildiği görüldü. Sunulan önerge Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek "MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasına karar verildi. Bu konuyla ilgili olarak ekteki iç yönerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi. İç Yönerge Divan heyeti tarafından imzalanarak tutanak ekine eklendi.
- 24- Gündemin yirmidördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 25- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 09.10.2013 saat 14:00

Bakanlık Komiseri
NEVZAT ÖZER

Divan Başkanı
FEVZİ ŞANVERDİ

Divan Katibi
HALUK TAN

Oy Toplama Memuru
KAZIM AFŞAR

Yukarıda tutanağı yer alan Şirketin Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.10.2013 tarihinde tescil edilmiştir. Bütün gelişmeler ve sonuçlar gerek şirketin web adresinde gerekse KAP'ta kamuoyuna duyurulmuştur.

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

13.4 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

Bilgilendirme Politikası

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

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

-İnternet sitesi ve içeriği;

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

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri,
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- İMKB hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Finansal ve operasyonel veriler,

- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Faaliyet raporları,
- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Toplantı , konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- 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.

-Şirketimiz internet sitesinde ilgili mevzuatlar gereğince bulunması gereken Bilgi Toplumu Hizmetleri sekmeni eklenerek kamuoyunun gerekli olan bilgilere ulaşması buradan da sağlanmıştır.

-Faaliyet raporları;

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

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

13.5 MENFAAT SAHİPLERİ:

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi, Yönetime katılımı

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

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

-Şirketimiz bünyesinde oluşturulan yeni birimlerin görevleri, personel bilgileri, sorumluluklarını içeren tanıtımlar, birimler oluşturuldukça genel personel toplantıları yapılarak gerçekleştirilmekte

bu toplantılarda ayrıca şirketimizin hedefleri, faaliyetleri, politikaları ve stratejileri bütün çalışanların katılımıyla paylaşılmaktadır.

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

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

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

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

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

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

- Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmaktadır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını ilgili kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.

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

-Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için web sitesinde iletişim alt yapısını, şirket içinde evrak kayıt sistemi gibi gerekli olan mekanizmaları oluşturmuştur.

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

-Şirketimizde şirket menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda çalışanların görüşleri alınır ve başta şirket çalışanlarının olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını sağlayacak 'face to face', anket, 'arama toplantıları' gibi modeller geliştirilmiştir.

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

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

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

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

-Mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşterilerimizin memnuniyeti önceliklidir.

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

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

-Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliği konusunda çalışanların imzaladığı gizlilik sözleşmeleriyle şirket bünyesinde gerekli olan önem ve özen gösterilmektedir.

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

13.6 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu

-Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz esas sözleşmemiz çerçevesinde 5 (beş) kişiden oluşmaktadır. (ilgili dönem içindeki gelişmeler raporun 'Yönetim Kurulu' başlığında detaylandırılmıştır.)

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

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

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

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

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

Bu tebliğ çerçevesinde;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin 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 olmuştur.

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

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

Her bir bağımsız üye;

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

Bağımsızlık beyanında bulunmuşlardır.

*Bahse konu olan Seri:IV No:56 Sayılı Tebliğ Kurumsal Yönetim Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygunluk şartları bu tebliğ ile aynen devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

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

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

-Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı, iç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında bilgiler yer almaktadır.

-Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri en az 2 kişi müşterek olarak yetkilendirilmiştir. Şirketimizde hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

-Yönetim kurulu başkanımız icracı başkan olarak görev almamıştır. Şirketimiz yönetim kurulu başkan ve üyeleri, üst düzey yönetim görev dağılımı oldukça görev ve yetkileri hakkında detaylı bilgi faaliyet raporunda yer almaktadır.

-Yönetim Kurulumuz Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile yakın işbirliğinde bulunarak şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamaktadır.

Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

-Yönetim Kurulumuz şirketimizin temsil ve idare organıdır.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli ve Sıklığı

-Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemektedir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedir.

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

-Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilmektedirler. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyelerin görüşleri gene yönetim kurulu gündeminde irdelenir ve diğer üyelerin bilgisine

sunulur. Bu şekilde gündemde yer alan konular açıkça ve her yönüyle tartışılır. Yönetim kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim kurulu üyeleri toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirtebilmektedir.

-Yönetim Kurulunda her üyenin bir oyu bulunmaktadır.

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

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

-İlişkili taraf işlemlerine ilişkin 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 görüldüğü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

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

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Yönetim Kurulu Üyelerine Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakları

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

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

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

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

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

*menfaatler: Yapılan ödemeler, maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arazi 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.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali haklar 2013 yılı dahilinde çalışma süreleri çerçevesinde brüt olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinden; FEVZİ ŞANVERDİ(09.05.2013-31.12.2013);113.279,23.-TL HÜSEYİN BALKIŞ ; 178,593,92.-TL, KAZIM AFŞAR;215.953,26.-TL, LEVENT GÜMÜŞ(20.06.2013-31.12.2013);11.376,66.-TL, NURKAN ZAIM(20.06.2013-31.12.2013); 10.683,60.-TL,

Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden; ALİ ERTAN ÇAKIR(01.01.2013-27.08.2013); 96.932,90.-TL, DİLAVER ERYİĞİT(01.01.2013-20.06.2013);43.804,77.-TL, MUSTAFA ÇOBAN(01.01.2013-20.06.2013);43.804,77.-TL, SEVGİ MERT(01.01.2013-09.10.2013);22.797,56.-TL, HALUK TAN(06.02.2013-09.10.2013);19.684,70.-TL, NURİ DELİORMAN(20.06.2013-09.07.2013);1187,07.-TL

Şirketin Üst düzey yöneticisi olarak Genel Müdür; Tacettin UGUZ(13.11.2013-31.12.2013);15.673,12.-TL , Akın DİVANLIOĞLU(28.08.2013-13.11.2013);41.589,22.-TL'dir.

Şirketin genel müdürlük görev süresi 27.08.2013 tarihinde biten Kazım AFŞAR'ın Genel Müdürlük maaşı yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Üyesi mali haklar toplamına dahil edilmiştir.

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

14. İÇERDEN ÖĞRENENLER LİSTESİ

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

Şirketin internet adresinde ilan ettiği içerden öğrenenler listesi raporun hazırlandığı tarih itibarıyla aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU	
FEVZİ ŞANVERDİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HÜSEYİN BALKIŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KAZIM AFŞAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
LEVENT GÜMÜŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NURKAN ZAIM	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞİRKET YÖNETİMİ	
TACETTİN UĞUZ	GENEL MÜDÜR
ŞİRKET ÇALIŞANLARI	
TÜLAY ARSLAN	YÖNETİCİ ASİSTANI
ABDULLAH İHTİYAROĞLU	İŞ ANALİSTİ
AYŞE GÜLTEKİN	MUHASEBE ELEMANI
AYŞEN BAYKAN	AVUKAT
SEDA ATAGÜL	AVUKAT
ALPER KESKİN	AVUKAT
CEMİL KUMAŞ	FİNANS MÜDÜRÜ
ELİF ŞAHİN	AKARYAKIT TAKİP SORUMLUSU
EROL ÖZDAMAR	MUHASEBE ELEMANI
MELİKE YAŞAR	MUHASEBE ELEMANI
MERVE ÖNAL	FİNANS ELEMANI
SEMRA OZTURK	FİNANS ELEMANI
OSMAN YANIK	TESİS OPERASYONLARI MÜDÜRÜ
BAHAR DURAK	SEÇ-G UZMANI
SERAP DİKTAŞ	SEÇ-G UZMANI
VEDAT AKIN	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
SERKAN ERGEN	KARADENİZ BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI
ERBİL TERZİ	KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRÜ
ÖMER BEYPINAR	ORTA ANADOLU BÖLGE MÜDÜRÜ
İLHAN ŞENOCAK	BATI ANADOLU BÖLGE SORUMLUSU
SECAATTİN KOÇALAN	BATI ANADOLU BÖLGE SORUMLUSU

15. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

13.11.2013 tarihinde Genel Müdür Görevinden istifa eden Akın Divanlıoğlu'nun yerine Tacettin Uguz Şirkete Genel Müdür olarak atanmıştır.

09.10.2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul neticesinde yeni Yönetim Kurulu;

Fevzi Şanverdi- Başkan, Hüseyin Balkış –üye, Kazım Afşar –üye, Levent Gümüş-bağımsız üye, Nurkan Zaim-bağımsız üye şeklinde belirlenmiştir.

27.08.2013 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ertan Çakır'ın istifası kabul edilerek Yönetim Kurulu Başkanı olarak Fevzi Şanverdi atanmıştır.

27.08.2013 Tarihinde Kazım Afşar'ın şirket Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilerek Akın Divanlıoğlu Genel Müdür olarak atanmıştır.

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

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

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

29.01.2013 tarihinde Haluk Tan Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

16. KOMİTELER ve ÇALIŞMALARI:

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

-Çalışma Esasları-

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

Amaç Ve Kapsam:

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

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

Komitenin Yapısı:

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

Görev Ve Sorumlulukları:

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

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

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

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun 13.06.2012 Tarih 2012/21 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması' na ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu düzenleme, MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET A.Ş.)'nin bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç Ve Kapsam:

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı:

Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

Görev Ve Sorumluluklar:

-Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine , şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.

-Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.

-Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Raporlama:

-Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

-Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Yönetim kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğ istinaden;

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

Komite Başkanı Levent Gümüş, Üyesi Nurkan Zaim'dir

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

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

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

-Komitenin Yapısı-

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,

- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

-Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,

-Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

17.ÖZEL BİRİMLER VE PERSONELİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:41 tebliğ uyarınca oluşturulması zorunluluk olan pay sahipleri birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin mevzuatı, istihdamı ve görev tanımı faaliyet raporumuzun '2.PAY SAHİPLERİ' bölümünde detaylandırılmıştır.

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

İnsan Kaynakları: Şirketimizin; mevcut ve potansiyel insan kaynağından en iyi şekilde faydalanabilmesi, çalışanların performans ve eğitim seviyelerinin geliştirilmesi maksadıyla oluşturulmuştur.

Hukuk birimi: Şirketimizin kanuni zorunluluklarını takip etmesi maksadıyla oluşturulan birimde, Av. Ayşen Baykan 15.08.2013 tarihinde şirket avukatı olarak görev almıştır.

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

18.İŞLETMENİN FAALİYET KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

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

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

19. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

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

Konusu ve konumu itibarıyla tabi olduğu tüm yasal düzenlemeler konusunda,

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

Ve ayrıca ;

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

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

20. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAALİYETLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. WEB SİTESİ

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

Ayrıca;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp Resmi Gazetenin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile TTK'nın 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde Şirketin internet sitesinde Bilgi Toplumu Hizmetleri sekmeni açılmış ve gerekli güncellemeler bu sekmen üzerinden de yapılmaya başlanmıştır.

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

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

Bu yenilemenin gereği olan bilgilendirme konusu sık periyotlarla data girilmesi ve şirket hakkında bilgi verilmesi maksadıyla kullanılmaktadır.

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

Kurumsal:

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

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

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

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

Bilgi Toplumu Hizmetleri; ilgili mevzuatlar gereğince oluşturulmuş bu bölümde şirketimiz ile ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir.

Markalarımız:

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

Tesis ve istasyonlarımız:

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

Yatırımcı ilişkileri:

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

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

Ticaret sicil bilgileri: Şirketimizin ticari kimliği yer almaktadır.

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

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

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

Finansal ve operasyonel veriler: Bu bölümde şirketimizin

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

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

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

Ücretlendirme politikası: Şirketimiz bünyesinde uyguladığı Ücretlendirme Politikası bulunmaktadır.

Genel Kurul bilgilendirme:13.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantı ile ilgili tüm verilere ulaşılabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:

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

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

Şirketimiz MEPET A.Ş. de 31.12.2013 tarihi itibarıyla 29'u Genel Müdürlükte olmak kaydıyla toplam 241 kişi istihdam edilmektedir. Şirketimiz mevcut kadrosunda 4857 No'lu İş Kanunu Madde: 30 çerçevesinde 2 istihdamı bulunmaktadır.

4 şubat 2013 tarihinde Merkez Ofis çalışanları, bölge müdür ve yardımcılarının katılımıyla 2013 vizyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2012 değerlendirmesi yapılırken 2013 hedefleri ve vizyon, misyon ve değerler şirket çalışanlarıyla paylaşılmıştır. Ayrıca departman yöneticileri yürüttükleri görevlerden kısaca bahsettikleri sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

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

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

'Kahvaltılı Buluşmalar' adı altında belli dönemlerde yapılan toplantılarla, şirket çalışanlarının gruplara ayrılarak şirketin bütün birimlerindeki eksiklikler, çözülmesi gereken konularla ilgili karşılıklı iletişimle çözüm platformu yaratılmıştır. Bu toplantılardan 4 defa yapılmıştır.

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

23. TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR, BAĞIŞLAR :

Şirketimiz MEPET A.Ş. öncelikli olarak çocuklarımıza güzel ve yeşil dünya bırakabilmeyi en büyük toplumsal sorumluluk olarak benimsemiştir. Fiilen içinde bulunduğu sektörlerinde çevreyle birebir bağlantılı olduğunun bilincindedir. Bu sebeple faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel faktörleri hep birinci plana almakta ve ARGE çalışmalarını da bu çerçevede yoğunlaştırmaktadır. 2013 yılında 2012 yılında olduğu gibi, içerisinde gerek çevresel gerekse canlı hayatını dikkate alan önlemler ve geliştirmelerde bulunmuştur. Bu çerçevede kalite kontrol, ARGE, SEÇ-G çalışmaları başlığında detaylı açıklamalar yapılmıştır. Herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Sosyal sorumluluk ve SEÇ-G:

-Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır özellikle çevreye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz çalışanlarının sağlığı, emniyeti ve çevre duyarlılığı şirketimizin önceliklerindedir. Bu sebeple şirketimiz bünyesinde kurulan SEÇ-G departmanı çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini gözetmek ve ortadan kaldırmak, aynı zamanda şirketimiz performansını geliştirmek amacıyla yürürlükte ve uygulanmaktadır.

-Şirketimiz bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan çevre birimimiz, 2 çevre mühendisi/çevre görevlisi ile tesisler ve istasyonlarımızın tüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili işlemleri ile ilgilenmekte ve mevcut mevzuatları yerine getirerek şirketimiz ve faaliyetlerinin bu çerçevede gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

-SEÇ-G birimimiz çevre izinleri(deşarj izni), tehlikeli atık beyan sistemi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, bitkisel atıklarının geri dönüşümü veya bertaraf edilmesi gibi konular kapsamında çevre il müdürlükleri ile koordineli çalışmalar içerisinde.

Bu konunun detayı şirketimiz periyodik faaliyet raporumuzda '*Kalite, Kontrol, ARGE, SEÇ-G Uygulamaları*' başlığı altında kamuoyuna sunulmaktadır.

24. KALİTE, KONTROL, ARGE, SEÇ-G UYGULAMALARI

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

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

Bu bölümde şirketimizin gerek sosyal sorumluluk bilinciyle gerekse ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumluluk sorumluluğuyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek madde 2-(ek:26/04/2006-5491/23 md.) gereğince 2011 yılında bünyesinde oluşturduğu Çevre Yönetimi Birimi ve SEÇ-G biriminin konu ve faaliyetleri sunulmaktadır.

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

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

-Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS): Şirketimiz bünyesinde bulunan akaryakıt istasyonlarından çıkan tehlikeli atıklar (tank dibi, kontamine olmuş atıklar, bitkisel atık yağlar, vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı almış firmalarca alınmaktadır. Bu firmalar tarafından Çevre Yönetim Birimine gönderilen Ulusal Atık Taşıma Formlarındaki (UATF) atık miktarları Atık Beyan Sistemine girilmektedir. Atık Beyan Sistemi, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanmış web tabanlı programın kullanılarak doldurulduğu, onaylandığı ve çıktısının alındığı sistemdir. . Böylece Tehlikeli Atıklar bertaraf edilip çevreye olan zararı da önlenmektedir.

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

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

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

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

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

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

AR-GE ve SEÇ-G uygulamaları kapsamında;

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

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

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

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

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

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

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

Yukarıdakilere ek olarak 2013 yılının 3.çeyrek sonuna kadar;

Köroğlu Park Çevre İzni başvurusu yapıldı.

Çarşamba Galip Tesisi Geçici Faaliyet belgesi başvurusu yapıldı ve alındı.

Sorgun arıtma tesisi betonarme inşaatı yapıldı.

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

Tüm tesisler için Bitkisel Atık Yağ Sözleşmeleri yenilendi.

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

Sorgun Tesisinde 100 m3'lük arıtma tesisi faaliyete geçirildi.

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

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

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

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

Kırşehir Atık Yönetim Planı yapıldı.

Sorgun Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapıldı.

Tesislerin sigorta poliçesi yenilendi.

Şirketimizde son çeyrekte ise;

-Denizli/Acıpayam ve Kırşehir/Mucur'a ait Atık Yönetim Planı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunuldu.

-Kırşehir Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapıldı. Geçici Faaliyet belgesi alındı.

-Köroğlu Park çevre izni alındı.

-Denizli GFB ne başvuru yapıldı değerlendirilme aşamasındadır.

-Kırşehir/Mucur Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapıldı. Geçici Faaliyet Belgesi alındı.

-Denizli risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı, patlamadan korunma dokümanı hazırlandı, personele İş Güvenliği eğitimleri verildi.

-Çarşamba Galip Tesis ve Çarşamba otogar risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı, patlamadan korunma dokümanı hazırlandı, personele İş Güvenliği eğitimleri verildi.

-Samsun iç-dış, Kırıkkale ALPET-PO, Çarşamba Galip Tesis ve Çarşamba Otogar, Çorum/Sungurlu(Mavi Ocak), Çorum/Osmancık(Ganita Park), Yozgat/Sorgun BP, Çorlu/Çerkezköy Shell İstasyonu, Selimpaşa POAŞ istasyonu, Edirne Shell istasyonu, Balıkesir/Susurluk Shell İstasyonu, Manisa/Kula Opet İstasyonu, Konya Lukoil İstasyonu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nden destek almaya başladı.

-Günü dolan poliçeler yenilendi.

-Çevre iznine tabi olan yerlerden (Dörtdivan, Köroğlu, Kırşehir/Mucur, Çarşamba Galip Tesis, Çorum/Sungurlu Maviocak) atık su numuneleri alındı. Deşarj standartlarına uygundur.

-Edirne Shell, Çorlu/Çerkezköy, Kırıkkale, Manisa/Kula TSE HYB başvuruları yapıldı.

-Denizli/Acıpayam, Selimpaşa, Dörtdivan TSE HYB belgeler alındı.

-Aylık rutin denetimler yapıldı.

-Balıkesir/Susurluk, Kırıkkale Alpet, Samsun Poaş (dış) otogaz istasyonlarına ait LPG Sorumlu Müdür sözleşmeleri yenilendi.

-Mersin Silifke Makine Mühendisleri Odası'ndan Tank kapasite raporu alındı.

-Silifke'de bulunan tesisimiz için Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Çevre İzni muafiyet yazısı alındı.

-Kırşehir/Mucur, Çorlu/Metropark, Çorlu/Akçaköy Ahmet Bey Köftecisi, Aksaray Tapan Dinlenme Tesis, Denizli/Acıpayam Suit Park Dinlenme Tesis, Çorum/Sungurlu Maviocak Dinlenme Tesis, Çarşamba Galip Dinlenme Tesis, Selimpaşa Pita Restorantların risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı personele İş Güvenliği eğitimleri verildi.

-Aksaray Tapan Tesis, Çorlu/Çerkezköy Pita Restorant, bitkisel atık yağ sözleşmeleri yapıldı.

-Maviocak atıksu arıtma tesisi devreye alındı, Geçici Faaliyet Belgesi alındı.

-Kırıkkale' de bulunan arıtma ünitesi devreye alındı .Proje onay dosyası Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunuldu.

-Eksik olan LPG Pompacı eğitimleri personellere aldırıldı.

-Samsun iç/dış, Çarşamba otogar/tesis için gerekli olan ilk yardımcı eğitimleri aldırıldı.

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.