

## MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Şirket Merkezimizde 18.05.2012 tarihinde saat 10:00'da toplanan Yönetim Kurulu'nda,

**1-)** Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve şirketimiz esas sözleşmesinin 39. Maddesi uyarınca belirlenen 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası olarak;

Esas sözleşmenin 38. maddesinde 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'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c. Yıllık dağıtılabılır net dönem karının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlarla kapadığı hallerde T.T.K.'nun 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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.'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 kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

**2-)** Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.249.516TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarına eklenmesinin teklif edilmesine ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

**3-)** Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.249.516TL'lik dönem zararı nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

**4-)** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için ekteki şekilde hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmek üzere Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

**5-)** Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No:54 sayılı tebliğinin 23.maddesi uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikasının güncellenerek ekteki şekilde güncellenmesinin kabulüne, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve kamuya açıklanmak üzere [www.mepet.com.tr](http://www.mepet.com.tr) adresinde ilan edilmesine,

**6-)** Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere; 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13/06/2012 tarihinde Çarşamba günü saat 12:00'da, İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantısının 13 Haziran 2012 tarihinde Çarşamba günü, saat 13:00'da Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:17 Levent-Şişli-İstanbul adresinde yapılmak üzere sayın ortaklarımızın çağrılmasına,

**7-)** 13/06/2012 tarihinde gerçekleştirilecek 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan bir gazete ile İstanbul'da münteşir bir gazetede ilanına,

**8-)** Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Komiseri bulundurulmasının istenmesine,

Mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.