

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

<u>Konu</u>	<u>Sayfa</u>
1. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU:	2
a. ortaklık yapısı	
b. yönetim , denetim kurulu	
c. iştirakler	
d. merkez dışı örgütler	
e. şirketin sektördeki yeri	
f. şirketin faaliyet konusundaki gelişmeler	
g. şirket performansını güçlendirecek yatırım temettü politikaları	
h. şirket performansını etkileyen ana etmenler	
i. işletmenin faaliyet kaynakları ve risk yönetimi uygulamaları	
j. kalite kontrol, ARGE, seç-g	
2. SERMAYE YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:	11
3. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:	12
4. SATIŞLAR, YATIRIMLAR:	12
5. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE ÖNGÖRÜLER:	13
6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:	14
7. ÖZET TABLOLAR, TEMEL RASYOLAR:	15
8. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:	16
9. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:	17
10. TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR, BAĞIŞLAR:	17

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011-31.12.2011 (YILLIK)

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

1. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU:

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

a. ortaklık yapısı:

MEPET A.Ş.'nin 31.12.2011 itibariyle ortaklık yapısı;	
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Hol. A.Ş.	64.40 %
Metro Turizm Seyahat Org. ve Tic. A.Ş.	12.00 %
Vanet Gıda San.İç ve Dış.Tic .A.Ş.	4.82 %
Galip Öztürk	3.44 %
Diğer(Halka açık sermaye)	11.69 %

şeklindedir.

b. yönetim, denetim kurulu üyeleri:

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

Yönetim kurulu :

<u>Adı , soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>İmza Yetkisi</u>	<u>Görev başlama-bitiş</u>
1. Erdem Yücel	Başkan	Müşterek 1. Derece	28.04.2011-28.04.2013*
2. Reha Ersin Çakır	Başkan yrd	Müşterek 1. Derece	28.04.2011-28.04.2013
3. Sevgi Mert	Üye	Müşterek 1. Derece	28.04.2011-28.04.2013
4. Hüseyin Balkış	Üye	Müşterek 1. Derece	28.04.2011-28.04.2013
5. Mustafa Sarı	Üye	Müşterek 1. Derece	28.04.2011-28.04.2013*

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

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

Denetim kurulu üyeleri:

<u>Adı, soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev başlama-bitis</u>
Uğru Dağistanlı	Üye	28.04.2011-28.04.2014
Yeşim Varoğlu	Üye	28.04.2011-28.04.2014

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

c. iştirakler:

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

d. merkez dışı örgütler: tesisler karayolu üzerinde buldukları lokasyonlar

d.1. -TESİSLER:

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

Bu tesislerde çeşitli kriterlerde işletmeler bulunmaktadır. Konaklama, dinlenme tesisleri bünyesinde gıda, temel ihtiyaç, araç-gereç, giyim gibi ihtiyaçların karşılandığı bu tesis ve işletmelerin sayısı toplam 67 adettir.

Türkiye genelinde tesislerimiz, işletmelerimiz ve lokasyonları :

TESİS ve İŞLETMELER

LOKASYONU

Ziya Şark Sofrası	Kuzey –Bolu
Ziya Şark Sofrası	Güney-Bolu
Malatya Gıda	Kuzey- Bolu
Malatya Gıda	Güney- Bolu
Metro tesisi	Kuzey- Bolu
Metro tesisi	Güney-Bolu
BOLU /DÖRTDİVAN SHELL	Kuzey-Bolu
BOLU /DÖRTDİVAN SHELL	Güney-Bolu
Cafer Usta'nın Yeri	Kuzey-Bolu
Cafer Usta'nın Yeri	Güney-Bolu

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

Taymek Fırın	Kuzey-Bolu
Taymek Fırın	Güney-Bolu
Taymek	Kuzey-Bolu
Taymek	Güney-Bolu
7/24 Outlet	Kuzey-Bolu
7/24 Outlet	Güney-Bolu
7/24 Kafe	Güney-Bolu
Gözlemeci	Güney-Bolu
Bolu Park	Kuzey-Bolu
Bolu Park	Güney-Bolu
Sebahattin'in Yeri	Kuzey-Bolu-yeniçağ
Bolu/ paşaköy	Abant-Bolu
Sebahattin'in Yeri	Güney-Bolu-yeniçağ
Köroğlu Park	Kuzey-Bolu-köroğlu
Köroğlu Park	Güney-Bolu-köroğlu
SAMPİ (TESİS)	Kuzey-selimpaşa-İST
SAMPİ (TESİS)	Güney-selimpaşa-İST
PİTA YÖRESEL ÜRÜNLER MARKET	Kuzey-selimpaşa-İST
PİTA YÖRESEL ÜRÜNLER MARKET	Güney-selimpaşa-İST
MENEMENCİ ALİ USTA	Kuzey-selimpaşa-İST
KAMYONCU	Güney-selimpaşa-İST
SELİMPAŞA POAŞ	Kuzey-selimpaşa-İST
SELİMPAŞA POAŞ	Güney-selimpaşa-İST
KUZEY FIRIN-PAST.	Kuzey-selimpaşa-İST
BAKLAVACI	Kuzey-selimpaşa-İST
OTOBAN KAFE	Kuzey-selimpaşa-İST
OTOBAN KAFE	Güney-selimpaşa-İST
HED-X	Kuzey-selimpaşa-İST
HED-X	Güney-selimpaşa-İST
KURUFASÜLYECİ	Kuzey-selimpaşa-İST
MY TEKSTİL	Kuzey-selimpaşa-İST
SAMSİ SİMİT	Kuzey-selimpaşa-İST
SELİMPAŞA OTEL	Güney-selimpaşa-İST
ÇORLU METRO AKINCILAR (TESİS)	Kuzey-Çorlu
ÇORLU METRO AKINCILAR (TESİS)	Güney-Çorlu
ÇORLU PİTA CAFE	Kuzey-Çorlu
ÇORLU PİTA CAFE	Güney-Çorlu
ÇORLU DİNLENME DUŞ	Güney-Çorlu
ÇORLU HED-X	Güney-Çorlu
ÇORLU HED-X	Kuzey-Çorlu
ÇORLU KAMYONCU	Kuzey-Çorlu

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

ÇORLU KAMYONCU	Güney-Çorlu
AKÇAKÖY/AHMETBEY KÖFTECİSİ	Kuzey-Tekirdağ
AKÇAKÖY/AHMETBEY KÖFTECİSİ	Güney-Tekirdağ
AKSARAY - OTEL –tesis	Aksaray
ÇARŞAMBA - METRO TESİSLERİ	Tek Yön-Samsun
EDİRNE SHELL TESİS	Tek Yön-Edirne
ÇORUM/OSMANCIK GANİTA PARK	Tek Yön-Çorum
ÇORUM/SUNGURLU MAVİ OCAK	Tek Yön-Çorum
MUCUR BAŞKENT MOLA	Kırşehir
SUSURLUK	Balıkesir
SORGUN PALMIYE	Yozgat
ACIPAYAM SUİT PARK	Denizli
İZMİR	Bornova
ÇARŞAMBA OTOGAR BÜFE	Samsun
KIRIKKALE YAĞLI TESİS	Kırıkkale-Derice
MANİSA/KULA	Manisa

d.2 -AKARYAKIT İSTASYONLARI:

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.

2011 yılı içerisinde Manisa Kuladaki akaryakıt istasyonumuz faaliyetine başlamıştır.

AKSARAY / BP
İSTANBUL OTOGAR ATAN / PO
İSTANBUL OTOGAR ATAN / PO
ÇARŞAMBA OTOGAR / PO
ÇARŞAMBA - METRO /PO
ÇORLU/ÇERKEZKÖY / BP
ÇORLU/ÇERKEZKÖY /BP
DENİZLİ/ACIPAYAM SUİT PARK / BP
BOLU/GEREDE/DÖRTDİVAN / SHELL
BOLU/GEREDE/DÖRTDİVAN / SHELL

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

EDİRNE / BP
EDİRNE ARDA DİN. TES. / SHELL
ÇORUM/OSMANCIK GANİTA / ALPET
KONYA / LUKOİL
KONYA/SEYDİŞEHİR / OPET
MANİSA/KULA / OPET
ÇORUM/SUNGURLU MAVİ OCAK/ SHELL
SAMSUN OTOGAR İÇ / PO
SAMSUN OTOGAR DIŞ / PO
SELİMPAŞA / PO
SELİMPAŞA / PO
BALIKESİR/SUSURLUK / SHELL
KIRIKKALE/YAĞLI / ALPET
KIRIKKALE/YAĞLI / POAŞ
YOZGAT/SORGUN PALMIYE / BP

e. şirketin sektördeki yeri:

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

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

f. şirketin faaliyet konusundaki gelişmeler:

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

Turizm sektörü: Global aktörlerden biri olan Türkiye'nin, gerek doğal gerekse tarihi güzellikleri sebebiyle turizm açısından dünyanın her yerinden artan taleplere cevap verebilecek ulaşım ve konaklama kabiliyetini her geçen gün arttırması gerekmektedir. Ülke olarak bu ihtiyaçların karşılanması maksadıyla hızlı ve aktif geliştirmelerle başta karayolları olmak üzere oteller, dinlenme tesisleri ve konaklama yerlerine öncelik verilmiştir. Ortaklığımızın da faaliyet alanı olan hizmet ve turizm sektörü, bu ihtiyaç ve gelişmelere paralel olarak bünyesindeki bütün şirketlerin aktif, dinamik ve gelişken olmaya zorlanmaktadır. 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.

g. -şirket performansını güçlendirecek yatırım ve temettü politikaları:

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

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

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

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

Yıllık dağıtılabilir net dönem karının Sermaye piyasası kurulunca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin 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.

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

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 çabasıdadır. Örnek olarak gösterilebilecek 2011 yılı içerisinde açılan Manisa Kuladaki istasyonumuz, faaliyetlerimize başlamış ve öngörüler doğrultusunda şirketimize verimlilik kazandırmaktadır.

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 gereklilik çerçevesinde otoban inşaları ilk sırayı almaktadır. Şirketimiz MEPET A.Ş. karayollarının bulunduğu her lokasyonda hizmet noktası açmak hedefiyle fizibilite çalışmaları neticesinde verimli yatırımlarda bulunmaya devam etmektedir.

Bu yatırımlara ;

2011 yılı dahilinde,

- Bolu Gerede –bolu park tesisleri,
- Manisa Kula-Konaklama Tesisi,
- Çorlu-Hdex tekstil mağazası,
- Bolu Abant-Paşaköy-Konaklama Tesisi,
- Bolu Dörtdivan-7/24 Outlet mağazası,
- İstanbul Selimpaşa-bijuteri,
- İzmir Bornova-tesis,
- İstanbul Selimpaşa- tekstil mağazası,
- İstanbul Selimpaşa-Samsi,

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

Örnek olarak verilebilir.

Yeni açılmaların yanı sıra yenilemeler, geliştirmeler, modernizasyon yatırımlarına da 2011 yılında devam edilmiş ve 2012 yılı için yeni yatırım fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

h. -şirket performansını etkileyen ana etmenler:

Enerji sektörü:

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

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

Bütün dünyanın neredeyse koşulsuz ihtiyaç duyduğu akaryakıt, giderek ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiş ve pahalı bir tüketim maddesi haline gelmiştir. Bu durum alternatif yakıt bulma aciliyetini yaratmıştır. Ancak halen dünyada en geçerli ve kullanılan enerji kaynağı olma özelliğini devam ettirmektedir.

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

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.

2011 yılına özel olarak çevre ülkelerdeki siyasi gelişmeler yurtdışı turizminin ülkemize yönelmesine sebep olmuştur. Avrupa'nın her tarafına yayılmış olan Türk vatandaşlarının yaz aylarında ülkemize olan talepleri de 2011 yılında artarak sürmüştür. Ülke çapında turistik bölgelerin gelişmesi ile yatak kapasitesinin artması güzergâhların ve yolcu sirkülasyonunun artmasına sebep olmuştur. Global niteliğe sahip ekonomik krizin yaşanması, alternatif ucuz turizm bölgelerinin tercih edilmesine neden olmuştur. Türkiye'nin birçok ülkeyle karşılıklı vize uygulamasını kaldırması ülkemize gelen turist sayısını arttırmıştır. Bütün bu etmenler ülkemiz iç- dış turizmine dolayısıyla şirketimiz gelirlerine olumlu etki yapmıştır.

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

i. İşletmenin faaliyet kaynakları ve risk yönetimi uygulamaları:

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

Sermaye artırımını, büyüme ve yatırımlar için gerekli olan finansmanı 2011 yılı içinde yaptığı halka arz yolu ile karşılamıştır.

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

j. Kalite, Kontrol ,ARGE uygulamaları:

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

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

Ayrıca halka arz olmuş ve hisse senetleri İMKB' de işlem gören bir şirket olarak da Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine de tabii bir şirkettir.

Bütün bu kurumların kuralları ve yaptırımları çerçevesinde kendisini her dakika yenilemelere , geliştirmelere ve güncellemelere mecburdur.

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

Bu çerçevede 2011 yılı içerisinde;

Sermaye yapısında değişiklik yapmış halka arz olmuş bütün mali tablolarında belli düzenlemelere gidilmiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri benimsenmiş ve adaptasyon süreci başlatılmıştır.

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

Tesis modernizasyonu, ekipman temini ve yenilemesi bu yıl içinde de devam etmiştir.

EPDK, Turizm bakanlığı mevzuatlarına uygunluk çalışmaları başlatılmıştır.

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

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

ISO 9001 belgesi almak için gerekli belgeler ve geliştirmeler yapılmıştır.

Çevreye olan duyarlılık ve SEÇ-G çerçevesinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bunların başında kızartma yağları, çöp geri dönüşüm üniteleri, atık su sistemleri temin edilmiş ve tesislerde uygulamaları başlatılmıştır.

Otomasyon sistemi geliştirilmiştir.

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

2. ŞİRKETİN SERMAYE YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER :

A.SERMAYE ARTIRIMLARI:

-Kayıtlı sermaye: Şirketin kayıtlı sermayesi 2011 yılı içerisinde 100.000.000-TL arttırılarak 200.000.000-TL'den 200.000.000-TL'ye çıkarılmıştır.

-Çıkarılmış Sermaye: Şirketin sermayesi 2011 yılı içerisinde 5.000.000-TL arttırılarak 50.000.000-TL'den 55.000.000-TL'ye çıkarılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

B. HALKA ARZ:

MEPET A.Ş. 2011 yılı içerisinde çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 50.000.000-TL'den 55.000.000-TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 5.000.000-TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmuştur.

Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nca 29/06/2011 tarih ve 58/544 sayı ile kayda alınmıştır.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntı bilgileri içeren izahname 01/07/2011 tarihinde İSTANBUL Ticaret siciline tescil edilmiştir.

Halka arz edilecek olan 5.000.000-TL'lik paylar 14,15,18 Temmuz 2011 tarihlerinde 'sabit fiyat talep toplama ve satış yöntemi' ile satışa sunulmuştur.

Halka arzın ilk günü (14 Temmuz 2011) gelen talebin yeterli görülmesi nedeniyle, izahnamenin 9.11 ve 9.14'üncü maddelerinde belirtildiği üzere talep toplama süresinin sonu beklenmeden birinci gün birincil piyasa işlemleri sonlandırılarak, dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Toplam olarak halka arz edilen 5.000.000-TL nominal pay için, 7.884.956-TL nominal değerli 1.58 kat talep gelmiştir.

Satış neticesinde her bir 1-TL nominal değerdeki pay 5.50-TL fiyattan satılmış ve halka arz tamamlanmıştır.

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

Halka arzı takiben MEPET A.Ş. 25 Temmuz 2011 tarihinde İMKB de MEPET kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

3. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

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

Halka arz sonrasında dönem sonuna kadar herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

4. SATIŞLAR, YATIRIMLAR:

SATIŞLAR:

a. Akaryakıt (enerji):

MEPET A.Ş. enerji sektörü akaryakıt piyasası faaliyetlerinde ;

hacim olarak;

2010 yılında 44.877.224-lt olan akaryakıt satışlarını 2011 yılında 57.805.150-lt yükseltmiştir.

2010 yılında 7.237.364-lt LPG satışları ise 2011 yılında 7.161.387-lt 'ye düşmüştür.

TL olarak;

2010 yılında akaryakıt ve LPG satışları 133.796.bin TL olan MEPET A.Ş. ,

2011 yılında % 53 arttırarak

205.276.bin TL'ye yükseltmiştir.

Bu yükselişte 2011 yılında açılan Manisa kula istasyonu ile tam faaliyete geçen 7 istasyon etkili olmuştur.

b. tesisler:

MEPET A.Ş. Turizm (hizmet) sektörü başlığı altında topladığı faaliyetlerinde otel,konaklama ve karayolları tesislerinde 2010 yılında 75.388.147 TL olan satışlarını 2011 yılı sonu itibariyle 88.841.876 TL ye arttırmıştır. Bu satış rakamlarıyla yıllık artış oranı % 17 olmuştur.

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

Satış rakamlarının oluşmasında şirketimizin iştiraki olduğu Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. kara yolu taşımacılığı sektörünün lider kuruluşu olması ayrıca birçok turizm ve taşımacılık şirketinin karayolları üzerindeki tesislerimizden yararlanması büyük etmendir.

Satış rakamının 2010 yılına göre 2011 yılında artmasında, yukarıda bahsi geçen yatırımların neticesinde 2011 yılı içerisinde 9 yeni tesisin faaliyete geçirilmesi, ekipman ve personel altyapılarına yapılan yatırımların yıl içerisinde verimliliği yaratması etmendir.

Akaryakıt ve tesislerin toplam 2010 yılında 209.184. bin TL olan satışlarını 2011 yılında 294.118 bin TL ye % 40 oranında yükseltmiştir.

YATIRIMLAR:

Ortaklığımız hızla gelişen enerji sektörüne ayak uydurabilmek ve sektörde öncü şirketlerden olabilmek için her dönemde yatırımlar yapılması gerektiğinin bilincindedir. Aynı şekilde turizm sektöründeki gelişmelere paralel olarak giderek yayılan karayolları ağına yayılma ve turistik tesis sayılarını artırma politikası çerçevesinde gerekli olan yatırımlardan kaçınılmaz ve bu sektörde karşısına çıkan fırsatları detaylı fizibilite çalışmalarıyla analiz eder ve değerlendirir.

Bu kapsamda 2011 yılı içerisinde şirketimiz tarafından yapılan yatırımların içerik ve TL büyüklüğü aşağıdaki listededir.

<u>YATIRIMIN İÇERİĞİ</u>	<u>TL</u>
Arazi ve Arsalar	1.227.980
Binalar	6.755.952
Taşıtlar	123.108
Demirbaşlar	187.748
Özel maliyetler*	2.281.428

Özel maliyetler: inşaat, tadilat,yenileme,mimari projeler gibi maliyetleri içermektedir.

5. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE ÖNGÖRÜLER :

MEPET A.Ş. kurulduğu 1999 senesinden bu yana çok hızlı gelişim kaydetmiş ve yukarıda detayları verilen organize kuruluş haline gelmiştir. Günümüzde içinde bulunduğu sektörler ve bu sektörlerin avantaj ve dezavantajlarını güncel takip etmekte ve stratejilerini her dönemde büyüme, güçlenme ve kalıcı olmak doğrultusunda aynı güncellikte dinamik tutmaktadır.

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

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.

2011 yılı içerisinde gerek yönetim gerekse organizasyondaki hızlı değişimler, halka açılıp İMKB de işlem gören şirketler arasında girmesi, hizmet ağını genişletmek ve yenilemek için yatırımlardan kaçınmaması,

Turizm belgesi için çalışmalar ve neticesinde başvuruda bulunulması,

TSE belgeleri için şartların yerine getirilmesi,

ISO 9001 belgesi için gerekli değişiklikler ve geliştirmeler,

şirketimizin gerçek anlamda vizyonunu gerçekleştirme niyetinin en somut göstergeleridir.

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

6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU :

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

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

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

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

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

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 Sermaye piyasası Kanunu'na tabi olmuş ve 2011 yılı içerisinde halka arz olmuştur. Bu kanuna tabi diğer şirketler gibi SPK tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nide en başından kabul etmiş ve eksiksiz uygulama kararı almıştır.

30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ (seri: IV no: 56) yayınlandığı tarihten itibaren ortaklığımızı da bağlamaktadır.

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

7. MALİ TABLOLAR ve TEMEL RASYOLAR :

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2011	31.12.2010
Dönen Varlıklar	38.405.282	25.980.820
Duran Varlıklar	157.770.808	158.480.854
Toplam Varlıklar	196.176.090	184.461.674
Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.676.498	24.386.914
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.761.028	14.037.995
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	164.738.564	146.036.765

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2011	31.12.2010
Net Satışlar	293.167.582	208.614.837
Brüt Kar	6.023.174	3.527.617
FVÖK	(2.091.950)	(2.080.306)
FVAÖK	(3.804.038)	(3.351.735)
Net Dönem Karı	(4.249.516)	(2.960.851)

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

FVÖK : Faiz ve vergi öncesi kar

FVÖK : Faiz, vergi ve amortisman öncesi kar

FVÖK : FVÖK + Amortisman

ÖNEMLİ ORANLAR	31.12.2011	31.12.2010
Brüt Kâr Marjı (%)	2,055	1,691
FVAÖK Marjı (%)	(1,298)	(1,607)
Net Kar Marjı (%)	(1,450)	(1,419)
Öz sermaye Getirisi (%)	(2,576)	(2,027)
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	(0,011)	(0,011)
FVAÖK / Net Faiz gideri (%)	(1,003)	(0,956)
Hisse Başına Kar TL	(0,00077)	(0,00059)

Özsermaye Getirisi: Net Kâr / (Ortalama Özsermaye+Azınlık payları)

Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi: FVÖK (1-vergi oranı) / Ortalama Kullanılan Sermaye

Kullanılan Sermaye: Net Borç + Özsermaye + Azınlık Payı

Net Borç: Eurobond + Murabaha + Banka Kredileri + Finansal Leasing – Nakit

8. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

02.01.2012 Ali Ertan Çakır yönetim kurulu başkanı olarak görev almıştır.

12.09.2011 Turgut Öztürk genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır.

02.09.2011 Reha Ersin Çakır yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atanmıştır.

04.07.2011 Galip Derya Deniz'in şirkete genel müdür olarak atanmıştır.

18.05.2011 Erdem Yücel ve Sevgi Mert sertifika yönetici olarak atanmıştır.

05.05.2011 Erdem Yücel yönetim kurulu başkanı olarak görev almıştır.

29.04.2011 yönetim kurulu: Hüseyin Balkış, başkan olmak üzere, Galip Derya Deniz başkan yardımcısı, Sevgi Mert, Erdem Yücel, Mustafa Sarı üye olarak görev taksimi yapılmıştır.

MEPET YILLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2011-31.12.2011) YILLIK

9. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER :

Şirketimiz; bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın mesleki kariyerlerini geliştirmeleri için her türlü imkanları sağlamaktadır. En başında mesleki gelişim eğitimlerine öncelik verilmektedir. Sonrasında sosyalleşme, kişilik geliştirme, liderlik, organizasyon yeteneği gibi kişisel ve mesleki eğitim programları ile şirketimizin hızlı gelişimine paralel kendilerini de geliştirme olanakları sağlanmıştır. 2011 yılı 3. Çeyreğinde bu tarz uygulamaların arttırılması için ayrı bir bütçe ayrılması planlanmıştır.

Çalışanlarımız sabit maaş yöntemiyle ücretlendirilmekle birlikte performansa ve hedeflere dayalı prim sistemi, ayrıca periyodik değerlendirmeye dayalı iyileştirme politikaları uygulanmaktadır. Tüm çalışanlarımıza SGK çerçevesinde haklar verilmiştir.

10. 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. 2011 yılı içerisinde gerek çevresel gerekse canlı hayatını dikkate alan önlemler ve geliştirmelerde bulunmuştur. Bu çerçevede kalite kontrol ARGE çalışmaları başlığında örnekler verilmiştir.

2011 yılı dahilinde çeşitli kurum ve kuruluşlara, yardım derneklerine çeşitli meblağlarda yardımlarda ve bağışlarda bulunulmuştur. MEPET A.Ş. etik olarak rakamsal bir değer vermeyi uygun görmemektedir.