

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
09/10/2013 TARİHLİ
İMTİYAZLI (A) GRUBU GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin İmtiyazlı (A) Grubu Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 09.10.2013 günü Saat: 14:10' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 08.10.2013 Tarih ve 30399 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde toplandı.

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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 55.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 5.500.000.000 adet hissenin, toplam 1.000.000TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin İmtiyazlı (A) Grubu Paylardan oluştuğu ve bu payın da 1.000.000TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, mevcut nisapla İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulunun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı. 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'nin** 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.
- 4- 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.

- 5- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 09.10.2013 saat 14:30

Bakanlık Komiseri
NEVZAT ÖZER

Divan Başkanı
FEVZİ ŞANVERDİ

Divan Katibi
HALUK TAN

Oy Toplama Memuru
KAZIM AFŞAR