

Yönetim Kurulu ve Hissedarlara

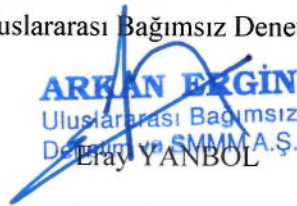
MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara konsolide dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.



ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.
Eray YANBOL

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Temmuz 2015



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

(01.01.2015-30.06.2015)

FİHRİST

Raporun Dönemi

Ortaklık Ünvanı

1. Şirketin Konusu

- a. Ortaklık Yapısı
- b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
- c. Şirket Üst Yönetimi Ve Özgeçmişleri
- d. Şirketin Sermayesi
- 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.İlişkili Taraf İşlemleri

11. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

12. Şirket Gelişimi İle Öngörüler

13. Kurumsal Yönetim

14 .Kurumsal Yönetim İlkeleri Faaliyetleri

- Yatırımcı İlişkileri departmanı
- Genel Kurul
- Oy hakları,payların devri, kar payı ve azınlık hakları
- Bilgilendirme Politikası
- Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

15. Dönem İçinde Esas Sözleşme Değişiklikleri

16. Üst Yönetim Değişiklikleri

17. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Menfaatler , İnsan Kaynakları

18. İçerden Öğrenenler Listesi

19. Toplumsal Sorumluluklar, Bağışlar

20. Hukuksal Süreçler

21.Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Mali Haklar

22. Kalite, Kontrol, AR-GE, Seç-G Uygulamaları

23. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Çerçevesinde Şirket Politikaları Ve Uygulamaları

MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2015-30.06.2015

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

Adresi: Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sk. No:6 Kat : 3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

İletişim: Tel: 0 216 693 34 55; Faks: 0 216 693 34 75

Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 212 319 28 11

Web Adresi: www.metropetrol.com.tr ; E-posta: info@metropetrol.com.tr

Mersis No: 6226332318549734

Ticaret Sicil Memurluğu: İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası: 499137

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 ortaklık yapısı;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş.	53.321.193	70,77	70,77
Diğer	22.028.807	29,23	29,23
TOPLAM	75.350.000,00	100,00	100,00

Yukarıdaki tablo MKK tarafından güncellenen KAP şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır. (19.03.2015)

Grubu	N/H	Beher pay	Toplam Nominal (TL)	Sermaye oranı %	İmtiyaz	Borsada İşlem
A	Nama	0,01	1.370.000	1,82	Aday gösterme	Görmüyor
B	Hamiline	0,01	73.980.000	98,18	Yok	Görüyor

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.	Harun ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek *	10.07.2015 – 10.07.2018
2.	Ebru AGAT	Üye/Genel Müdür	Müşterek *	10.07.2015 – 10.07.2018
3.	Fatih UZUN	Üye		10.07.2015 – 10.07.2018
4.	Zafer ÇAKIRTAŞ	Üye(Bağımsız)	-	10.07.2015 – 10.07.2018
5.	Şahin ASLANTAŞ	Üye(Bağımsız)	-	10.07.2015 – 10.07.2018

Şirket Yönetim Kurulunun son hali 10.07.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı neticesinde oluşmuştur.

*Şirketin imza yetkisi dağılımı; Şirket ; Yönetim Kurulu Başkanı Harun Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Ebru Agat müşterek imzalarıyla şirketi en geniş manada temsil etmektedirler.

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.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş komite ve faaliyetlerine Kurumsal Yönetim İlkeleri ve faaliyetleri başlığında yer verilmiştir.

c. Şirket üst yönetimi ve özgeçmişleri:

Harun ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkanı

10 Mayıs 1979 Samsun Çarşamba doğumlu olan Harun Öztürk, FMU Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezundur. Amerika da çeşitli kurumsal firmalarda yaklaşık 10 yıl çalıştıktan sonra 2011 yılında Metro Grubuna katılmış ve grubun çeşitli iştirak firmalarında yer almıştır. Mayıs 2015 tarihinden itibaren Mepet Metro Petrol Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görevini yürüten Öztürk' ün çok iyi derecede İngilizcesi olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

Ebru AGAT- Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

1975 İzmir Doğumlu olan Ebru AGAT, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Mezundur. İlk iş hayatına 1993 yılında Likom Yazılım A.Ş' de başlayan ve 1995 yılına kadar Eğitim Destek Uzmanı olarak görevini yürüten AGAT, 1996-2008 yılları arasında yazılım ve donanım üzerine kendi teknoloji şirketini kurmuş ve ardından 2009-2012 yılları arasında Pamukkale Turizm firmasında Mali denetim sorumluluğunu üstlenmiştir. 2013-2015 yılında Funtoro MSI COMPANY şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı yaptıktan sonra 2015 Temmuz ayından itibaren Mepet bünyesine katılmıştır. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimizde görevini sürdürmektedir.

Fatih UZUN- Yönetim Kurulu Üyesi

1986 İstanbul doğumlu olan Fatih Uzun 2007 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 2007 yılında İnşaat Sektörü ile başlamış ve 2009 yılına kadar aynı sektörde finans ve muhasebe sorumlusu olarak görevini sürdürmüştür. MEPET bünyesine 2009 yılında Orta Anadolu bölgesi tesisler finans müdürlüğü ile adım atan ve başarılı çalışmalarının ardından 2012 yılında genel merkeze finans uzmanı olarak atanan Sn. Fatih Uzun 2015 Temmuz ayından itibaren Finans Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Şahin Aslantaş - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Aslantaş sırasıyla The University of Sheffield İngiltere M.A. Money Banking Finance(1987-1990), Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü Doktora

Eğitimi almıştır(1993-2004). Eğitimi sonrası yatırım bankacılığı ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Zafer Çakırtaş - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1987-1995 yılları arasında da Oyak Genel Müdürlüğü'nde (Ankara)Müfettiş olarak ,1995-2007 arasında halka açık bir OYAK Şirketi olan Tukaş Gıda San.A.Ş.nde Mali -İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Eylül 2007 – Eylül 2011 tarihleri arasında Vakıfbank İştiraklerinden Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri Firmasında (İstanbul) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Adliyesinde bilirkişilik yapmakta olan Çakırtaş evli ve 3 kız çocuğu babasıdır, yabancı dili İngilizcedir.

d. Şirketin sermayesi :

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

-Çıkarılmış Sermaye: Şirketin sermayesi 75.350.000-TL. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirketin 1.370.000.-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.

Şirketin 200.000.000.-TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 55.000.000.-TL' den 75.350.000.-TL' ye bedelsiz sermaye artırımını 2014 yılı ilk yarısında tamamlanmıştır.

e. İştirakler:

Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. MEPET A.Ş.'nin iştirakidir. MEPET A.Ş. 23.10.2013 tarihi itibarıyla Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ni %100 oranındaki hissesini, 14.650.897 TL'ye iktisapta bulunmuştur.(Revize edilmiş bedeldir, 15.01.2015 tarihli KAP açıklaması) (İştirakin Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme yöntemiyle birleşmeye gidilmesi yönünde SPK ya başvurusu yapılmıştır.13.042015 ; 28.04.2015 tarihli KAP açıklaması) .

Söz konusu başvuru neticesinde şirketlerin birleşme duyurusu SPK tarafından 14.07.2015 tarihinde onaylanmış ve şirketlere tebliğ edildiği tarih olan 28.07.2015 tarihinde KAP ve Şirket İnternet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

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 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. Afyonkarahisar Tesisleri	Afyonkarahisar
17. Aksaray Tesisleri	Aksaray
18. Ganita Tesisleri	Çorum
19. Mavi Ocak Tesisleri	Çorum
20. Yağlı Tesisleri	Kırıkkale
21. Mucur Tesisleri	Kırşehir
22. Palmiye Tesisleri	Yozgat
23. Suit Park Tesisleri	Denizli
24. Kula Tesisleri	Manisa
25. Silifke Tesisleri*	Mersin

Faaliyet raporumuzda tesislerimizin yerlerini belirtmekte kullanılan:

Kuzey : Ankara'dan Edirne'ye gidiş yönündeki,

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

2015 yılının ilk çeyreğinde;

- Denizli / Acıpayam'da bulunan Dinlenme tesislerinde kiracı olan Suit Restoran Gıda Tar. İnş. San. Tic Ltd Şti şirket değişikliği yapmıştır. Yeni şirket Suitpark Turizm Ltd. Şti ile 01.01.2015 tarihinde yeni sözleşme yapılmıştır.
- Selimpaşa Dinlenme Tesislerimizde Güney yönündeki restoran 01.02.2015 tarihi itibarıyla kiraya verilmiştir.
- Edirne Tesislerimizde bulunan Boş Arsa 01.02.2015 tarihi itibarıyla Karataş Tarımcılık San. Ve Tic. AŞ'ne kiraya verilmiştir.
- Dörtdivan Dinlenme Tesislerimizde komisyon kira ile çalışan işletme sözleşmesi 03.02.2015 tarihinde sabit kira sözleşmesi olarak değiştirilmiştir.

Akaryakıt İstasyonlarımız:

Şirketimize ait akaryakıt istasyonları Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde faaliyet göstermektedir.

Toplamda 24 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
13.	Konya Merkez Akaryakıt İstasyonu	Konya

14.	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
24.	Mersin Silifke İstasyonu	Silifke

Yozgat / Sorgun'da bulunan BP Akaryakıt istasyonu 01.03.2015 tarihinde dağıtıcı firması değıştirilerek ALPET'e çevrilmiştir.

Konya Merkez Akaryakıt İstasyonu LUKOİL Akaryakıt istasyonu 20.06.2015 tarihinde dağıtıcı firması ile sözleşme yenilemesi yapılmıştır.

Denizli Acıpayam Akaryakıt İstasyonu BP Akaryakıt istasyonu 26.06.2015 tarihinde dağıtıcı firması değıştirilerek ALPET'e çevrilmiştir.

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 1500 otobüs filosuyla yılda yaklaşık 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 FAALİYETLERİ ve FAALİYETLER 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 değışiklik 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, değışim 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

-28.07.2015 tarihli KAP açıklaması : MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.'nin Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ile devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onaylı duyuru metni ve ekleri ile birlikte birleşme sözleşmesi ekte pdf. dosyası olarak verilmiştir.

-27.07.2015 tarihli KAP açıklaması : Likidite sağlayıcılık faaliyetiyle ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmış olup, 27.07.2015 tarihinden itibaren Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin sahip olduğu paylarla likidite sağlayıcılık faaliyetine başlanacaktır. Likidite sağlayıcılık; payların işlem görme kabiliyetini arttırmaya yönelik isteğe bağlı bir faaliyet olup fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir faaliyet değildir. Likidite sağlayıcılık faaliyetiyle, bahsi geçen payların günlük işlem hacmine ve derinliğe olumlu katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

-24.07.2015 tarihli BİST A.Ş. açıklaması: BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK DUYURUSU Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen paylarda likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunmak için yaptığı başvuruları Borsamız Genel Müdürlüğünün 24/07/2015 tarihli onayı ile uygun görülmüştür. Şirket İşlem Kodu İlgili Pazar A, B, C, D Uygulamasına Göre Grubu Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. MEPET.E İkinci Ulusal A Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. AVTUR.E İkinci Ulusal B Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. METRO.E Ulusal A Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AVGYO.E Kurumsal Ürünler Pazarı A Bu çerçevede, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 27/07/2015 tarihinden itibaren söz konusu payların işlem sırasında likidite sağlayıcı olarak faaliyete başlayacaktır. Şirketlerin payları bu tarihten itibaren sürekli müzayede işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edecektir. PAY PİYASASI BÖLÜMÜ

-14.07.2015 tarihli KAP açıklaması : Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili

-10.07.2015 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.07.2015 tarihli Kararı ile ; Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevini yürüten Harun Öztürk'ün (TC Kimlik No: 51805582284) 10.07.2015 tarihli Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilmiş yerine şirketin Genel Müdürü olarak Ebru Agat (TC Kimlik No: 33031067149) atanmıştır.

-10.07.2015 tarihli KAP açıklaması : Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. Denetlemeden Sorumlu Komite: Zafer Çakırtaş – Başkan, Şahin Aslantaş – Üye; Kurumsal Yönetim Komitesi: Şahin Aslantaş – Başkan, Zafer Çakırtaş – Üye, F. Buluç Demirel – Üye; Riskin Erken Saptanması Komitesi: Zafer Çakırtaş – Başkan, Şahin Aslantaş – Üye

-10.07.2015 tarihli KAP açıklaması : Genel Kurul Toplantısı Sonucu

-17.06.2015 tarihli KAP açıklaması : Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

-05.06.2015 tarihli KAP açıklaması : Bağlı ortaklıklarımız Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ile MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. arasına yapılan protokol ve ödeme tablosu hakkında

-26.05.2015 tarihli KAP açıklaması : 2014 yılı dönemine ait mali tablolarında yapılan değişiklik sonucu revize edilen dağıtılabilir kar rakamları sebebiyle yapılan KAP açıklaması.

-25.05.2015 tarihli KAP açıklaması : Şirketin bağlı ortaklığı Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ye 2014 döneminde tebliğ edilen vergi cezasına ayrılan karşılığın eklenmesi sebebiyle Mali tablo ve dipnotlarında yapılan değişiklikle ilgili KAP açıklaması.

-04.05.2015 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.05.2015 tarihli kararı ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Fevzi Şanverdi Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Tacettin Uğuz Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmıştır. Aynı Kararla Harun Öztürk (TC Kimlik No:51805582284) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

-28.04.2015 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. ile %100 bağlı ortaklığı Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. nin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi çerçevesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru yapılmıştır.

-13.04.2015 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Yönetim Kurulu, Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak devir almak suretiyle %100 bağlı ortaklığı Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ile birleşmesine karar vermiştir. Birleşme kararına etken sebep iki şirketin ana faaliyet konularının aynı olması, hali hazırda %100 bağlı ortaklık olan Metro Yağlı A.Ş. nin birleştirilmesiyle MEPET A.Ş. nin kaynakların doğru kullanımı neticesinde bir kısım işletme, finansal ve kamusal yükümlülük giderlerinde tasarruf ile mali durumunun güçlendirilmesidir. Bu birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemekte ve bu işlem nedeniyle pay sahiplerimiz açısından "ayrılma hakkı" doğmamaktadır.

-31.03.2015 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite' nin görüşünü alarak, şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile 1 (bir yıllık) sözleşme imzalanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların tasvibine sunulmasına,karar vermiştir.Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.

-20.03.2015 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.03.2015 (bugün) saat 13:30 da alınan kararı ile; Yönetim Kurulumuz şirketimizin 2014 yılı dağıtılabilir dönem karının tamamının nakit kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılması hususundaki teklifini yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.03.2015	
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Pegün	
Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,MEPET(Eski),TREMEPT00012	0,0005000	0,0752250
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmbyazlı),TREMEPT00020	0,0885000	0,0752250
Pay Grup Bilgileri	Pay Bütçesinde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Bütçesinde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,MEPET(Eski),TREMEPT00012	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmbyazlı),TREMEPT00020	0,000	0,00000

-17.03.2015 tarihli KAP açıklaması : Şirketimiz Paylarında yaşanan yoğun satış neticesinde yatırımcılardan gelen sorular sebebiyle yapılan açıklama; 'Kamuoyunun bilgisine sunulur;

Yatırımcılarımızdan gelen sorular neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Şirketimiz paylarında gerçekleşen düşüş şirketimizin mali durumu ve faaliyetleri ile ilgili değildir. Daha önce sunulmuş olan 31.12.2014 tarihli mali tablolarında da görüleceği üzere şirketimiz faaliyetlerini büyüterek devam ettirmektedir.

Saygılarımızla.'

-15.01.2015 tarihli KAP açıklaması : Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi nin revize edilmiş değerleme raporu ektedir.

- T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu; Şirket nezdinde 2008-2011 yıllarını kapsayan vergi incelemesi yapmış bulunmaktadır. Şirket'e tebliğ edilmiş 1.085.293 TL vergi cezası kayıtlara alınmıştır.
- 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.

Şirketin Kar dağıtım politikası 16.07.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. İçeriği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarında ve şirket resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Şirket Kar dağıtım politikası çerçevesinde 20.03.2015 tarihinde KAP'ta açıklamış olduğu kar payı tablosu 2014 yılı dönemine ait mali tablolarda yapılan değişiklik sonucu revize edilerek 26.05.2015 tarihli KAP açıklamasıyla dağıtılabilir kar tablosu yenilenerek Yönetim Kurulunun teklifi olarak Kamuoyuna duyurulmuştur.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.AŞ.
2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			75.350.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			-
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	11.229.194,00	9.057.868,34
4.	Vergiler (-)	4.148.418,00	1.699.118,80
5.	Net Dönem Kârı (=)	7.080.776,00	7.358.749,54
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	367.937,5	367.937,48
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	6.712.838,5	6.990.812,06
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	6.712.838,5	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	3.767.500,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	3.767.500,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	2.677.580,5	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	267.758,05	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.AŞ.
2014 Yılına Ait Kar Yapı Oranları Tablosu

	GRUBU *	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT*	A	117.183,28	-	1,82	0,0855	8,55
	B	6.327.897,19		98,18	0,0855	8,55
	TOPLAM	6.445.080,48	-	100,00	-	-
* STOPAJ UYGULANMAMIŞTIR.						

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 pahalılaştan 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 içinde bulunduğu şirketlere kazanç anlamında olumlu yansımaya sebep olmaktadır.

Uluslararası akaryakıt piyasasında oluşan fiyatlar 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.

Yakın geçmişte akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın şirketimiz gelirleri üzerindeki etkileri yatırımcılarımız tarafından sıkça sorular arasındadır. Şirketimiz Perakende akaryakıt satışı yapmaktadır, yüksek miktarda depolama yapmadığı için akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıtın alımı ve satımı aşamasında yaşanan fiyat değişikliği şirketimizin cirosunda büyük yer almamaktadır.

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 ülkemize olan talepleri de her dönem devam etmiştir. Ülke çapında turistik bölgelerin gelişmesi ve artması sebebiyle yatak kapasitesindeki artış, güzergâhların ve yolcu sirkülasyonunun artmasına sebep olmaktadır, bu çerçevede 2014 ve 2015 yılı sezon başına

kadar tamamlanan yatırımların karşılığı 2015 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 turizmine 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 görülmektedir.

-Geçmiş Dönemlerde ihalesi kazanılmış olan Suudi Arabistan projesinin yapımının bitirilmesi ve faaliyete geçirilmesi şirket kazanımlarında artışa sebep olacaktır.

8. SATIŞLAR

a. Akaryakıt (enerji):

2014 yılı 6 aylıkta akaryakıt brüt satışları 93.092.028.-TL olan MEPET A.Ş. ,
2015 yılı aynı dönemde akaryakıt brüt satışları 80.683.161.- TL olarak gerçekleşmiştir.

b. Tesisler:

Mepet A.Ş. Turizm (hizmet) sektörü başlığı altında topladığı faaliyetlerinde otel, konaklama ve karayolları tesislerinde 2014 yılı 6 aylıkta 8.547.049.-TL olan satış ve kira inşaat hasılatı ve diğer gelirleri toplamı 2015 yılı aynı dönemde 8.912.399.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı 6 aylıkta tesis ve akaryakıt brüt satışları yanında tesis kira gelirleri ve diğer gelirler toplamı 101.983.543.-TL olan Mepet A.Ş.'nin 2015 yılı aynı dönemde brüt satışlar toplamı 90.680.748.-TL'dir.

9.MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.06.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	29.982.842	38.064.306
Duran Varlıklar	134.604.425	144.221.403
Toplam Varlıklar	164.587.267	182.285.709
Kısa Vadeli Yükümlülükler	25.780.950	38.308.541
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.542.183	11.243.684
Özsermaye	131.264.134	132.733.484
Toplam kaynaklar	164.587.267	182.285.709

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.06.2015	30.06.2014
Satışlar	90.680.748	101.983.543
Faaliyet Karı(zararı)	(961.235)	2.369.666
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	(1.619.090)	1.207.240
DÖNEM KARI(ZARARI)	(1.619.090)	1.207.240
Hisse Başına Kar TL	(0,021)	0,022

10. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

a) Alacak/ borç bakiyeleri ;

	30 Haziran 2015		31 Aralık 2014	
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar				
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	4.533.013	--	1.206.183	--
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti.	2.115	--	166.846	--
Joy Market Paz. ve Dağıtım Hizm. A.Ş.	--	--	507	--
Samsun Metro Tur. Nak. Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	--
Metro İnşaat İth.İhr. San. Tic. Ltd Şti*	--	10.678.395	--	9.956.046
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic.A.Ş.	--	--	24.289	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş.	102.591	--	135.216	--
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.	3.619	--	3.619	--
Miranda Otel İşlet.Tur.Tic. A.Ş.	1.962	--	1.962	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	--	--	11.865.264	--
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hizm. A.Ş.	3.000	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	--	184.925	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	92.117	--	85.490	--
Ankara Metro Tur.Seyh.Taşımacılık A.Ş.	918	--	918	--
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.	1.762	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic.A.Ş.	--	--	286	--
Asya Metro Tur.Seyh.Taşımacılık A.Ş.	--	--	253	--
Ertelenmiş finansman geliri	(134.396)	--	(147.372)	(424.218)
	4.606.701	10.678.395	13.528.386	9.531.828

*Not:22

	30 Haziran 2015	31 Aralık 2014
	Ticari Borçlar	Ticari Borçlar
İlişkili taraflara borçlar		
Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.	445.582	13.610.874
Metro Tur.Otelcilik Ve Petrol Ürün.Tic.A.Ş.	2.322.881	2.998.282
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.471	--
Metro Tur. Sey. Org. ve Tic. A.Ş.	--	4.008.147
Efes Tur Seyahat A.Ş.	998.005	68.307
Galip Öztürk	178.720	292.453
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.	3.891	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24.305	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	3.667	25.035
Çarşamba Metro Turz. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	1.640	2.544
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	140.110	308.274
Metro Grup Elek. Toptan Eşya Satış A.Ş.	106.041	145.800
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	25.118	338
Ertelenmiş finansman gideri	(71.980)	(878.493)
	4.198.451	20.581.561

1 Ocak – 30 Haziran 2015

	Mal	Adat/Faiz	Diğer
İlişkili taraflara satışlar			
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş *	13.537.935	--	3.000
Metro Tur. Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	50.412	--	--
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti.	10.385	46	6.576
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hizm. A.Ş.	--	--	2.542
Efes Tur. Seyahat A.Ş.	11.755	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	4.000	--	2.664
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti	--	293.033	--
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.	1.493	--	--
Samsun Metro Turizm Nak. San.Ve Tic.Ltd.Şti.	579	--	--
Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	--	3.918	1.697
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	2.655	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	13.266	2.400
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	226.528	--	8.890
Toplam	13.845.742	310.263	27.769

*İlgili Şirket'in sahibi olduğu Netbuscard üzerinden satışları ifade etmektedir. Netbuscard sistemi sadece Grup'un faaliyet gösterdiği tesislerde kullanılan bir sistem olmayıp, bu sisteme sahip olan otobüs işletmelerinin alışları Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş. tarafından organize edilmektedir.

1 Ocak – 30 Haziran 2015				
	Mal/Hizmet	Kira	Adat	Diğer
İlişkili taraflardan alışlar				
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	134.977	--	1.105.751	19.469
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	1.081.444	--	--	69.674
Metro Tur. Sey. Org. ve Ticaret A.Ş.	9.281	7.626	43.324	50.800
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	60.000	--	597
Metro Turizm Otelcilik A.Ş.	68.891	360.000	118.419	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	101.888	--	--	4.195
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	--	--	10.720	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	24.773	4.000	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	21.068	--	--	--
Efes Tur. Seyahat A.Ş.	81.421	55.932	14.967	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	60.000	--	363	--
İstanbul Metro Turizm Seyh.Ltd.Şti.	--	1.791	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	21.000	--	--
Toplam	1.583.743	510.349	1.293.544	144.735

1 Ocak – 31 Haziran 2014			
	Mal	Adat/Faiz	
İlişkili taraflara satışlar			
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	20.845.260	--	--
Metro Tur. Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş	1.485.810	--	--
Metro Kargo Taş. ve Loj. Hizm. A.Ş.	346.481	--	--
Efes Tur. Seyahat A.Ş.	6.930	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	2.935	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti	--	--	348.084

Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	6.577	--
Samsun Metro Tur. Nak. San.ve Tic.Ltd.Şti.	26.600	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	235.660
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	4.346	--

Toplam	22.724.939	583.744
---------------	-------------------	----------------

1 Ocak – 31 Haziran 2014

	Mal	Kira	Diğer
İlişkili taraflardan alışlar			
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	123.426	--	19.055
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	999.442	--	--
Metro Tur. Sey. Org. ve Ticaret A.Ş.	27.939	--	7.627
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yat A.Ş.	--	32.400	--
Metro Turizm Otelcilik A.Ş.	--	360.000	64.486
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	53.413	--	93.335
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	28.304	12.000	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	37.109	--	--
Efes Tur. Seyahat A.Ş.	52.475	50.847	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	47.500	--	--
Çarşamba Metro A.Ş.	--	90.000	--
Toplam	1.369.608	545.247	184.503

Verilen teminat ve ipotekler

Cinsi	Kime Verildiği	Grup şirketi	30 Haziran 2015	31 Aralık 2014
1	Belediyelere	Metro Yer Hizmetleri A.Ş.	--	--
1	icra müdürlüğü	Avrasya Yatırım Ortaklığı	--	--
2	Bankalara	Genel	--	--
2	Bankalara (1.500.000 Euro Karşılığı)	Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	4.473.300	4.231.050
Toplam			4.473.300	4.231.050

1 Teminat Mektubu

2 İpotek

11. FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur

12. 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, 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.

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,

Karayolları ihalelerine katılımları,

Suudi Arabistan projesi için somut adımlar atması,

Akaryakıt istasyonları ve tesislerinin sözleşmelerinin uzun vadeli yapılması için gerekli olan girişimlerde bulunulması,

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.

13. KURUMSAL YÖNETİM :

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.

Prensip 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.

14.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM FAALİYETLERİ

MEPET A.Ş., 2011 yılında hisse senetleri halka arz olmuş ve BİST’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.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Şirketimizde oluşturulan ve uygulanan faaliyetler yıl içinde açıklanan raporlarda Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum faaliyetleri başlığı altında toplanmıştır. Yıllık faaliyet raporuna ise Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu ayrıca eklenmektedir.

-Yatırımcı İlişkileri Departmanı, bilgi edinme hakkı

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 var olan ‘*Pay Sahipleri ile İlişkiler*’ departmanını ve görev tanımını Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri departmanı olarak değiştirmiştir. Yatırımcıların yazılı iletişim kurmak isteyen yatırımcılarla ilgilenmek ve onların her türlü sorularına kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla

İletişim adresi : yatirimiliskileri@mepet.com.tr, info@mepet.com.tr olan bu departmanın başlıca görevleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile ;

- a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 - b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
 - c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 - ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- Olarak belirtilmiştir.

-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.

Rapor döneminde yatırımcılarımızdan şirketimize gelen bilgi talebi toplam 118’dir. Telefon ve e-posta ile yapılan bilgi taleplerinin tamamı cevaplandırılmıştır.

-Genel Kurul

17.06.2015 tarihli KAP açıklamasıyla tüm pay sahiplerine 10 Temmuz 2015 tarihinde Cuma günü saat 14:30'da, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcioğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına çağrıda bulunulmuştur.

İLAN METNİ:

İstanbul Ticaret Sicil No: 597335
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 10 Temmuz 2015 tarihinde Cuma günü saat 14:30'da, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcioğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydılaştırmış olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK 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 saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Ortaklarımız toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilirler. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Kendisini vekil aracılığı ile temsil ettirecek şirketimiz hissedarlarının vekaletnameleri noterden onaylı olarak düzenletmeleri ya da düzenleyecekleri vekaletnameye noterden onaylı imza sirkülerlerini eklemeleri gerekmektedir.

2014 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.

Sermaye Piyasası Kanunu 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
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(10 TEMMUZ 2015)
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- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2014 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan; 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.080.776,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlar uyarınca 7.358.749,54TL), 367.937,50TL tutarında 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 6.712.838,50TL üzerinden toplamda 6.445.080,48TL'nin kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 6- Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan; UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 7.080.776,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlar uyarınca 7.358.749,54TL), 367.937,50TL tutarında 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 6.712.838,50TL üzerinden toplamda 6.445.080,48TL'nin kar payı olarak ortaklara dağıtılması sonrasında kalan 267.758,05TL'nin Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 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 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 13- Şirketin ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 14- Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen **Kar Dağıtım Politikasının** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,

MADDE 15- Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilen **Bilgilendirme Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi

MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince **Şirket Bağış Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 19- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan **Ücretlendirme Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’nin 10 Temmuz 2015 tarihinde Cuma günü, saat 14.30’da Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak, olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA BEYANNAMESİ

“MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan / Olağanüstü / İmtiyazlı (A) Grubu pay Sahipleri) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim.
...../...../2015

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon:

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI:

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10/07/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL adresinde 10.07.2015 günü Saat: 14:30' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 08.07.2015 Tarih ve 9158255 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi OKTAY KOLTAN'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.06.2015 tarih ve 8844 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 19.07.2015 tarih ve 13279 sayılı nüshasında ve Ortadoğu Gazetesi'nin 19.06.2015 tarihli 15952 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 75.350.000,00TL sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden, 54.419.935,00TL sermayesine tekabül eden 5.441.993.500 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Eray YANBOL'un** 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 **Harun ÖZTÜRK** 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 Toplantı Başkanlığına **Ebru AGAT**, Toplantı Yazmanlığına **Zafer ÇAKIRTAŞ** ve Oy Toplama Görevliliğine **Fatih UZUN'un** 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. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti toplantı başkanına verildi. 2014 yılına ait ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun sonuç kısmı Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi **Eray YANBOL** tarafından okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2014 yılı bilanço kar ve zarar hesabı 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. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 Tarih ve 2014/4 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.080.776,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlar uyarınca 7.358.749,54TL), 367.937,50TL tutarında 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 6.712.838,50TL üzerinden toplamda 6.445.080,48TL'nin Kar Payı Tebliği hükümleri uyarınca en geç 31.12.2015 tarihinde başlanılarak dağıtılmasını konusundaki teklif okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 Tarih ve 2015/4 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 7.080.776,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlar uyarınca 7.358.749,54TL), 367.937,50TL tutarında 1. Tertip yedek

akçenin ayrılmasından sonra kalan 6.712.838,50TL üzerinden toplamda 6.445.080,48TL'nin kar payı olarak ortaklara dağıtılması sonrasında kalan 267.758,05TL'nin Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı. 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. Ayrıca 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Denetçilerin her birinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2015 tarih ve 2015/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Harun ÖZTÜRK, Fatih UZUN, Ebru AGAT'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Dr. Şahin ARSLANTAŞ ile Zafer ÇAKIRTAŞ'ın da 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, 51805582284 T.C. kimlik numaralı **Harun ÖZTÜRK**, 19601685646 T.C. Kimlik numaralı **Fatih UZUN**, 33031067149 T.C. Kimlik numaralı **Ebru AGAT'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 17207488692 TC Kimlik nolu **Dr. Şahin ARSLANTAŞ'ın** ve 18049543464 TC Kimlik nolu **Zafer ÇAKIRTAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık bir asgari ücret kadar huzur hakkı verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 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.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2014-31.12.2014 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 dipnotlarındaki hususlar tek tek yüksek sesle okundu gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/21 numaralı kararı ile belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin **Kar Dağıtım Politikası** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/13 numaralı kararı ile güncellenmiş olup, 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olan **"Bilgilendirme Politikasının"** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Harun ÖZTÜRK, Ebru AGAT ve Fatih UZUN'un Şirket dışında herhangi bir görevlerinin olmadığı ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelğine seçilen Zafer ÇAKIRTAŞ'ın Emekli ve İstanbul Adliyesi'nde Bilirkişi listesinde kayıtlı olarak aktif bilirkişilik yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Şahin ASLANTAŞ'ın Uyum Gıda A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelgi ve Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
- 17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanmış olup, 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olan **"Bağış Politikasının"** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. 2015 yılında Bağış yapılabilmesi için herhangi bir sınır belirlenmemesine oybirliği ile karar verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 18- Gündemin onsekizinci 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 olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanmış olup, 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış olan **"Ücretlendirme Politikasının"** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
- 20- Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 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 sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 21- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 10.07.2015 saat 15:00

Bakanlık Temsilcisi
OKTAY KOLTAN

Toplantı Başkanı
EBRU AGAT

Toplantı Yazmanı
ZAFER ÇAKIRTAŞ

Oy Toplama Görevlisi
FATİH UZUN

-Oy hakları, payların devri, kar payı ve azınlık hakları

Şirketimizi esas sözleşmesinde 2014 yılında yapılmış olan sermaye artırımını sebebiyle şirketin sermayesi ve hisse senetleri nev'i (madde6) maddesinde ilgili onaylar alınarak değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler sadece sermaye miktarı ve hisselerin adetleriyle alakalı değişikliklerdir. Her gruba ait hisse sayıları sermaye artırım oranında (37%) artmıştır. Oransal olarak oy hakları, pay devri, kar payı ve azınlık haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası:

Şirketin Kar dağıtım politikası esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Şirket kar dağıtım politikası yıllık faaliyet raporlarında ve şirket internet sitesinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunda yer almaktadır.

Bilgilendirme Politikası:

Şirketimiz, bilgilendirme politikasını SPK 'nin KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞ (II-15.1) ve ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞ (II-15.1) çerçevesinde güncellemiş ve bilgilendirme politikasının güncel halini 07.04.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmıştır.

Şirketin güncellenmiş olan 'Bilgilendirme Politikası' yıllık faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunda yer almaktadır.

-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler :

Şirketin 10.07.2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş olan Komitelerde Yeni atanan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri görev almışlardır. Raporun dönemi itibarıyla görev başında olan komitelerin yapısı eski ve yeni haliyle aşağıda verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerden;

Genel kurul toplantısı öncesinde;

Kurumsal yönetim komitesi: ESKİ

Nurkan Zaim-Komite Başkanı

Levent Gümüş- Üye

F. Buluç Demirel-Üye

Denetlemeden Sorumlu Komite : ESKİ

Levent Gümüş-Komite Başkanı

Nurkan Zaim-Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi: ESKİ

Levent Gümüş-Komite Başkanı

Nurkan Zaim-Üye

10.07.2015 tarihli Genel Kurul sonrasında;

Kurumsal yönetim komitesi: YENİ

Şahin Aslantaş-Komite Başkanı

Zafer Çakırtaş- Üye

F. Buluç Demirel-Üye

Denetlemeden Sorumlu Komite : YENİ

Zafer Çakırtaş -Komite Başkanı

Şahin Aslantaş - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi: YENİ

Zafer Çakırtaş -Komite Başkanı

Şahin Aslantaş - Üye

15. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

16. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

Yönetim Kurulunun 04.05.2015 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Başkanının istifa dilekçesi kabul edilerek yerine Harun Öztürk Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanmıştır.

17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:

Şirketimiz; bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın mesleki kariyerlerini geliştirmeleri için her türlü imkanları sağlamak ve öncelikli olarak mesleki gelişim eğitimlerine ağırlık vermektedir. Eğitimin yanı sıra sosyalleşme, liderlik, organizasyon yeteneği gibi kişisel ve mesleki gelişim programları ile kendilerini geliştirme olanakları sunmaktadır.

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

Şirketimiz MEPET A.Ş. de 30.06.2015 tarihi itibarıyla toplam 202 kişi istihdam edilmektedir. (31 Aralık 2014: 190 Kişi) Şirketimiz mevcut kadrosunda 4857 No'lu İş Kanunu Madde: 30 çerçevesinde istihdamı bulunmaktadır.

18.İÇERDEN ÖĞRENENLER LİSTESİ:

Şirketimiz MEPET A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste şirketimizin resmi web sitesi www.mepet.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince;

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.
İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

Güncellenme Tarihi: 01.07.2015

Sıra No	Adı Soyadı	Tc Kimlik No:	Çalıştığı Şirket	Listeye Dâhil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk (MEPET A.Ş.)
1	HARUN ÖZTÜRK	51805582284	MEPET A.Ş.	Genel Müdür	19.05.2015	Var
2	LEVENT GÜMÜŞ	43924460260	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2013	Var
3	NURKAN ZAIM	12523102376	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2013	Var
4	TACETTİN UĞUZ	50467852568	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2008	Var
5	CEMİL KUMAŞ	52228650178	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	06.02.2009	Var
6	EBRU AĞAT	33031067148	MEPET A.Ş.	Genel Koordinatör	01.06.2015	Var
7	ALPER KAAAN KESKİN	63754202908	MEPET A.Ş.	Avukat	28.01.2014	Yok
8	EROL ÖZDAMAR	35518945550	MEPET A.Ş.	Muhasebe Sorumlusu	20.10.2010	Yok
9	FATİH UZUN	19601685646	MEPET A.Ş.	Finans Sorumlusu	08.01.2010	Yok

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

10	FERHAT UÇAR	37570642958	MEPET A.Ş.	Bilgi İşlem Sorumlusu	01.06.2015	Yok
11	SEMRA OZTURK	12758755538	MEPET A.Ş.	Finans Sorumlusu	01.05.1999	Yok
12	TULAY ARSLAN	38036025322	MEPET A.Ş.	Yönetici Asistanı	07.02.2013	Yok
13	F. BULUÇ DEMİREL	49600876820	MEPET A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	21.01.2014	Yok
14	AHMET AFKAN	39871037570	Serbest	S.M.M.M	01.06.2011	Var
15	TUNCAY ÇALTEKİN	53035446640	Serbest	Avukat	30.10.2012	Yok
16	ASLI ÇOKGÜLER	13970488112	Serbest	Avukat	21.02.2013	Yok
17	ERAY YANBOL	16930343650	Arkan-Ergin	Ortak Baş Denetçi	30.03.2013	Yok
18	EROL GÜRÇAY	50536293216	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
19	BURHAN AKÇAKIL	47500679176	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
20	ERDİ ACET	27937944184	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
21	BİRGÜL ERDOĞAN	39182043482	Arkan-Ergin	Sorumlu Denetçi	30.03.2013	Yok
22	MURAT KIZILTAŞ	15976374406	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
23	SELCEN BİLGİ	29677677056	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
24	BURAK KORKMAZ	24833137528	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
25	KAAN ŞAHİN	18410448336	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	31.12.2013	Yok
26	MURAT AKALP	44848403746	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	01.02.2013	Yok
27	BİROL KORMAZ	25393646840	Galata Danışmanlık	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	18.02.2014	Yok
28	Adil AKDOĞAN	18925025350	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	16.10.2014	Yok
29	Ceyhan ASLAN	18272692670	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	29.04.2014	Yok

*İçerden öğrenenler listesinde bulunan kişiler ulaşılan bilginin devamlılığı söz konusu olduğundan şirketle ilişkileri kesildiği halde gerekli görüldüğü sürece listeden çıkarılmayabilirler.

19. 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. Şirketimiz her dönem önceki yıllarda olduğu gibi, içerisinde gerek çevresel gerekse canlı hayatını dikkate alan önlemler ve geliştirmelerde bulunmuştur ve bu anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede kalite kontrol, ARGE, SEÇ-G çalışmaları başlığında detaylı açıklamalar yapılmıştır. 2015 ilk çeyreğinde 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.

20. HUKUKSAL SÜREÇLER

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Grup aleyhine yürütülen 1.741.049 TL tutarında icra takibi, (31 Aralık 2014: 491.732 TL) ,6.017.753 TL (31 Aralık 2014: 6.283.192 TL) tutarında dava mevcuttur.İlgili tutarın

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

5.236.141 TL'si aşağıda açıklanan alacak davası, 253.287 TL'si işçi alacağı, 33.325 TL'si itirazın iptali, 495.000 TL'si ise tasarrufun iptali davasıdır.

Şirket, alt işletmesi olan Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile iki lokasyonundaki petrol istasyonundaki sözleşmelerini fesh etmiştir. Şirket alacakları için 685.177 TL alacak davası açmıştır. Buna karşılık Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ise 5.226.140 TL tutarında alacak davası başlatmıştır.

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Grup'un yürütmüş olduğu 8.053.019 TL (31 Aralık 2014: 8.746.804 TL) tutarında dava, 8.499.574 TL (31 Aralık 2014: 7.105.238TL) tutarında icra takibi mevcuttur.

Grup, alt kiracılarının ödemediği sosyal güvenlik ödemeleri nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından takibe ve davaya maruz kalmaktadır. Grup ödemeleri gerçekleştirip Kurum'a ödeme emrinin iptali ve menfi tespit davası açmış ve alt kiracılar aleyhine icra takibi başlatmıştır. Cari dönem itibarıyla Grup'un yürütmüş olduğu bu tür davaların toplam tutarı tutarı 4.256.873 TL'dir. 2.538.852 TL'si alt kiracılardan kaynaklanan icra takibinin itirazından oluşmaktadır.

	30 Haziran 2015	31 Aralık 2014
Yıl başı bakiye	1.146.076	1.780.348
İptal edilenler	(316.046)	(596.017)
Ödemeler (-)	(94.803)	(164.000)
Yıl içindeki karşılıktaki artış	--	125.745
	735.227	1.146.076

21. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MALİ HAKLAR

1 Ocak – 30 Haziran 2015 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 242.309 TL (1 Ocak- 30 Haziran 2014: 341.605 TL)'dir.

22. 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 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
- 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;

2015 yılı ilk çeyrekte;

Samsun İç/Dış Otogar için ATAÇ OSGB ile sözleşme yenilendi.

Yozgat BP için AÇEL OSGB ile anlaşma iptal edildi Yozgat Bozok OSGB ile anlaşma yapıldı.

Selimpaşa Kuzey/ Güney Akaryakıt İstasyonları için ÇORLU OSGB ile sözleşme yenilendi.

Balıkesir/Susurluk, Edirne Shell, Çerkezköy,SelimpaşaKırıkkale Alpet,Mersin/Silifke LPG sorumlu müdür belgeleri yenilendi.

Dörtdivan TSE vize işlemi yapıldı.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi'ne 2014 girişleri yapıldı.

Kırıkkale TSE vize işlemi için başvuru yapıldı.

Edirne Shell TSE vize işlemi yapıldı.

Çerkezköy Shell TSE vize işlemi yapıldı.

Mersin/Silifke TSE vize işlemi yapıldı.

Kırıkkale Miranda'nın Geçici Faaliyet Belgesi için gerekli olan muafiyet belgeleri isteği ilgili müdürlüklere gönderildi, EK-6 başvurusu yapıldı.

Samsun iç-dış TSE vize işlemi yapıldı.

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 gerçekleştirebilmesi için kendiliğinden oluşturduğu başarı çerçevesinin de birer ilkesi olarak benimsenmiştir.

23. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET POLİTİKALARI ve UYGULAMALARI

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

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. (Esas sözleşme Madde:38)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

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 düşüldükten 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.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, MEPET A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine MEPET web sitesi www.metropetrol.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

MEPET A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulandığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.metropetrol.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan MEPET A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
- 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
- Ücretlendirme politikası
- Kar dağıtım politikası
- Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları
- Denetim komitesi çalışma esasları
- İçerden öğrenenler listesi
- Sıkça sorulan sorular
- İlgili bağlantılar

Şeklindedir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayımlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvden duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)' uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a bildirir. Özel

durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ' içerden öğrenenler listesi' vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

-Yürürlük;

Şirketin daha önceki bilgilendirme politikasındaki değişiklikleri içeren bu bilgilendirme politikası SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 28891 Sayılı resmi gazetede yayınlandığı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 07.04.2013 tarihli 2014/13 sayılı kararı ile KAP'ta ve internet sitesinde duyurulmuştur.

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal İnternet sitesinde yer verilir.

Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmalıdır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

Bu ilkeler ve şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde;

Şirketin internet sitesinde,

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri,
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- BİST hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Kurumsal yönetim,
 - Bilgilendirme Politikası
 - Ücretlendirme Politikası
 - Genel Kurul Bilgilendirme
 - İçerden Öğrenenler Listesi
 - Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
 - Denetimden sorumlu Komite Çalışma Esasları
 - Riskin Erken aptanması Komitesi Çalışma Esasları
 - Etik Kurallar
 - Sıkça Sorulan Sorular
- Finansal ve operasyonel veriler,
 - Faaliyet raporları,
 - Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Toplantı , konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- İlgili bağlantılar ,

Sekmenlerinde gerek doğrudan gerekse ilgili link bağlantılarıyla Kamuoyunun şirket hakkında bilgi edinmesi sağlanmıştır.

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

İnternet sitesinde yatırımcılarımızın yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler mevcuttur.

Şirketimiz internet sitesinde ilgili mevzuatlar gereğince bulunması gereken Bilgi Toplumu

Hizmetleri sekmeni eklenerek kamuoyunun gerekli olan bilgilere ulaşması buradan da sağlanmıştır.

Şirketin mevcut ortaklık yapısı, pay sahipleri, sahip olunan pay miktarları ve imtiyaz konusu KAP ta yayınlanan şirket genel bilgiler sayfasında MKK tarafından güncellenmektedir.

Şirket resmi internet sitesi ayrıca İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Faaliyet Raporu

Şirket; Yönetim kurulu, faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgileri kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.

İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

-Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

-Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin 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 toplantılara katılım durumuna,
-Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
-Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
-Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
-Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye, yer verilir.
Ve ayrıca hazırlanacak yıllık faaliyet raporunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 'Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği' ilkeleri ve şirket bilgilendirme politikası da göz önünde bulundurulur.
İşbu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu faaliyet raporunun parçasıdır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

- a) İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
- b) "Doğru işe doğru insan" prensibi çerçevesinde işe alımlar yapılır.
- c) Ücretlendirme ve tefide performans verimlilik esas alınır.
- d) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.
- e) İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.

Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Mepet, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla aşağıda yazılı bulunan etik kuralları oluşturmuştur.

Şirket tarafından oluşturulmuş olan 'Etik Davranış İlkeleri' şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket Yönetimi personeli maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirketin Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmaya gayret etmelerinin bilincindedirler.

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.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin Yönetim Kurulunun yapısı ve faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinde ilgili maddelerde tanımlanmıştır.

Şirketin yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana Sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerinin düzenlenmesini, yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların

zamanında denetçilere verilmesini sağlar, yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü yedek akçe ve karşılıklara ilişkin önerilerini Genel Kurula sunar.(Madde:16)

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 Yönetime 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 Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur. (Madde:10)

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.(Madde:13)

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.(Madde:14)

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.(Madde:15)

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

Komite Başkanı ve bir üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır.

Komitenin çalışma esasları 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Ancak SPKnun Seri:IV No:63 sayılı tebliğ(Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrıca oluşturulması gerektiğinden Şirket Yönetim Kurulu 29.03.2013 tarihli kararıyla komite çalışma esaslarını yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre Kurumsal Yönetim Komitesinin;

-Çalışma Esasları-

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,

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

-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektedir.

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şahin Aslantaş – Başkan, Zafer Çakırtaş – Üye, F. Buluç Demirel-Üye'den oluşmaktadır.

-DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE:

Denetlemeden Sorumlu Komite: Komite biri Başkan biri üye olmak üzere iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır.

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun 13.06.2012 Tarih 2012/21 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) 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.

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

-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 .

Denetleme Komitesi; Zafer Çakırtaş – Başkan, Şahin Aslantaş – Üye'den oluşmaktadır.

-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

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 tebliğe (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) 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.

-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.

Komite Başkanı Zafer Çakırtaş, Üyesi Şahin Aslantaş'dır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde etkili iç kontrol sistemleri ve risk yönetimi oluşturulmuştur. Muhasebe, idari, hukuki departmanların yanı sıra mevcut komitelerin sık periyotlarla raporlama yapması, işleyiş ve karşılaşılabilecek durumlardan bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır.

İştiraklerden oluşan bir yapıya sahip olması sebebiyle iştirak şirketlerin bulundukları sektör ve pozisyonları gereği olası riskler, iştirak şirketler ve konusunda uzman kişilerle görüşülerek ortadan kaldırılmaya, mevcut olumsuzluk karşısında ise çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket bulunduğu faaliyet ve kuruluş amacı çerçevesinde gerek mali gerek idari yönden sürekli gelişme ve büyüme refleksi içerisinde. Bu sebeple, stratejik hedeflerin oluşturulması hedeflenen büyüme ve gelişmeyi sağlayıcı potansiyelleri en iyi biçimde değerlendirmesi yönünde olmaktadır.

Yönetim Kurulu her toplantıda şirket bünyesinde bulunan bütün birimlerin sağladığı bilgi akışını ayrıca değerlendirmektedir.

Yönetim Kurulu hedef yaratma, onaylatma ve uygulama aşamalarında mevcut ve ileriye dönük projeksiyonlarını sürekli gözden geçirmekte ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda durum ve şartlara göre ihtiyaç duyulan uygulamaların hayata geçirilebilmesi için gerekli kararları vermektedir.

Mali Haklar

Şirket ücretlendirme politikası şirketin resmi internet sitesinde Kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET BELİRLEME POLİTİKASI

1.Amaç Ve Kapsam

Ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ücretlendirme uygulamalarının, ilgili mevzuat ve şirketin faaliyetlerinin kapsamı dahilinde yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesini belirler.

2.Ücretlendirme Esaslar

- 'Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları' genel kurul gündemine alınarak ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanır.

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri, şirketin iç dengelerini ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, ekonomik koşullar çerçevesinde objektif olarak belirlenir.

- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacağı gibi ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

- Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

- Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun seri:IV, No:56 tebliğ kapsamında ek menfaatlar sağlanabilir.

3.Görev Ve Sorumluluklar

Şirket kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri ücretlendirmeye yönelik önerilerini performansa ve şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak oluşturup yönetim kuruluna sunar.

- Ücretlendirme şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi kriterler göz önünde bulundurularak ödenen ücretler arasında denge sağlanır.

- Kurumsal yönetim komitesi, ücret politikasını yılda en az bir kere gözden geçirir ve ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler. Gerekli gördüğü takdirde değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun görüşüne sunar.

- Komite önerdiği ücretlendirmede mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumu performansı ve gelecekte elde edilmesi öngörülen gelirlerini göz önünde bulundurur.

- Komitenin belirlediği ücretlendirme sabit ücret olduğu gibi değişken(performansa dayalı) ödemelerde olabilir. Performans ödemeleri hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde yapılan ilave ödemeleridir.

4.Yürürlük

Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Genel kurul gündeminde bilgilendirme maksadıyla yer alır ve internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile kişi bazında sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde yöneticilerine verdiği ücret ve diğer mali hakları yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır.

Dönem içinde Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.