



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

2025/ 3 Aylık

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 Faaliyet Konusundaki Gelişmeler

-enerji sektörü

-turizm sektörü

5. Şirket Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Ve Yapılan Kap Duyuruları

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 İlgili Öngörüler

13. Kurumsal Yönetim

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Faaliyetleri

-Yatırımcı ilişkileri departmanı

-Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

-Sürdürülebilirlik Raporu

-Katılım Finans İlkeleri Raporu

-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. Pay Performans

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

MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2025 – 31.03.2025

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

Adresi: Cumhuriyet Mah.Reşadiye Caddesi, No:14 Kat:1 Beykoz/ İSTANBUL

İletişim: Tel: 0 216 693 34 55; Faks: 0 216 434 88 87

Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 216 230 08 28 (DAHİLİ 18)

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.

BİST ENDEKS / PAZAR: BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST TİCARET / BIST HİZMETLER - ALT PAZAR

BİST SEKTÖR: TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET

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.	35.312.858	46,87	46,87
Diğer	40.037.142	53,13	53,13
TOPLAM	75.350.000	100,00	100,00

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

Grubu	N/H	Beher pay(TL)	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

*Şirketin A grubu payları Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. ye aittir.

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 :

Adı , soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev başlama-bitiş
1. Umut KAHRAMAN	Başkan	Müşterek	28.06.2024 – 28.06.2027
2. Şule ÖZTÜRK	Başkan Vekili	Müşterek	28.06.2024 – 28.06.2027
3. İsmail Murat ÜNLÜ	Üye	Müşterek	28.06.2024 – 28.06.2027
4. Özgür AYYILDIZ	Üye	-	28.06.2024 – 28.06.2027
5. Zekeriya ASLAN	Üye(Bağımsız)	-	28.06.2024 – 28.06.2027
6. Fevzi ŞANVERDİ	Üye(Bağımsız)	-	28.06.2024 – 28.06.2027

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları KAP'ta aşağıdaki link ile kamuoyuna açıklanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156722>

Şirketin imza yetkisi dağılımı; Şirket; Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman, Şule Öztürk, Özgür AYYILDIZ'dan ikisinin müşterek imzaları ile şirketi en geniş manada temsil edilmektedir.

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.

c. Şirket üst yönetimi ve özgeçmişleri:

UMUT KAHRAMAN- Yönetim Kurulu Başkanı

ŞULE ÖZTÜRK-Başkan Vekili

ÖZGÜR AYYILDIZ- Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özgür Ayyıldız, aynı fakültede(Executive MBA) yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2008 -2010 yılları arasında Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.'de Finans Uzmanı olarak, 2011-2013 yılları arasında Metro Ticari ve Mali Yat. Holding AŞ'de İç Denetim Sorumlusu olarak, 2013 Haziran-2013 Eylül tarihleri arasında Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Özgür Ayyıldız evli, 1 çocuk babası ve İngilizce bilmektedir.

İSMAİL MURAT ÜNLÜ- Yönetim Kurulu Üyesi

ZEKERİYA ASLAN- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1969 doğumlu Zekeriya Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışan Aslan 23. Dönem milletvekilliği yapmıştır. İngilizce ve Arapça bilen Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Beyanı bulunmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157497>

FEVZİ ŞANVERDİ- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

10 Mayıs 1963 te Hatay/ Reyhanlı'da doğdu. Asıl mesleği tercümanlık olan Şanverdi, Şam Üniversitesi Arapça Dil Enstitüsünde lisans eğitimini tamamladı.

Libya'nın Tripoli kentinde bir Türk firmasında Bölge Müdürü olarak çalıştı. Türkiye'ye dönüşünde 2 Hatay'da tercüme bürosu kurup, ayrıca fahri olarak Hatay Valiliğinde tercüman olarak görev aldı.

23 ve 26. Dönemlerde Ak Parti Hatay Milletvekili olarak seçildi. Parlamentodaki bu dönemlerinde Dış İşleri Komisyon Üyeliği ve Türkiye-Libya Dostluk Grubu Başkanlığı, Akdeniz için Birlik Asamblesi üyeliği görevlerinde bulundu. Aynı

zaman zarfında iki dönem Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Halen Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Şanverdi çok iyi düzeyde Arapça bilmekte, evli ve 3 çocuk babasıdır.

‘Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki ‘bağımsız üye’ kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.’ Beyanı bulunmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157497>

d. Şirketin Sermayesi :

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

-Çıkarılmış Sermaye: Şirketin sermayesi 75.350.000-TL.

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.

e. İştirakler/Bağlı Ortaklığı

Metro City Trade Center Batumi JSC (Ortaklık oranı : %100)

2. TESİSLER VE İSTASYONLAR

Tesislerimiz:

Şirketimize ait tesislerimiz ve bu tesislerde bulunan işletmeler Türkiye genelinde 24 yerde bulunmaktadır. Bu yerlerde 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. | Bayzade Tesisleri (Kuzey) | Bolu |
| 4. | Bayzade Tesisleri (Güney) | Bolu |
| 5. | Yedigöller Park Tesisleri (Kuzey) | Bolu |
| 6. | Yedigöller 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. | Aksaray Tesisleri | Aksaray |
| 17. | Ganita Tesisleri | Çorum |
| 18. | Mavi Ocak Tesisleri | Çorum |
| 19. | Yağlı Tesisleri | Kırıkkale |
| 20. | Mucur Tesisleri | Kırşehir |

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

21.	Yozgat Tesisleri	Yozgat
22.	Suit Park Tesisleri	Denizli
23.	Kula Tesisleri	Manisa
24.	Silifke Tesisleri	Mersin

Faaliyet raporumuzda tesislerimizin yerlerini belirtmekte kullanılan:

Kuzey : Ankara'dan Edirne'ye gidiş yönündeki,

Güney : Edirne'den Ankara'ya gidiş yönündekileri belirtmektedir.

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:

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

Petrol Ofisi A.Ş ile Selimpaşa Edirne ve İstanbul yönü istasyonları için, 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıllık acentecilik sözleşmesi imzalanmıştır. İstasyonun GSM-LİSANS devir süreci 27 Mart 2025'te tamamlanmış ve istasyonlar market ile birlikte tamamen Petrol ofisi işletmesine geçmiştir.

BP petrollerini Petrol ofisinin satın alması sonucu, ilgili istasyon için 01.02.2025'te süresi dolan bayilik sözleşmesi Petrol ofisi A.Ş ile yeni anlaşma yapılarak 01.07.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Aksaray/Merkezde bulunan istasyon için Petrol ofisi A.Ş ile 15.03.2025 tarihinden itibaren 1 yıl süreli bayilik sözleşmesi uzatımı yapılmıştır.

Manisa/Kula'da bulunan istasyon için OPET petrolcülük A.Ş ile 28.02.2025 Tarihinden itibaren 2 ay süreli bayilik sözleşmesi uzatımı yapılmıştır.

3.ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ

MEPET A.Ş.'nin fiilen bulunduğu sektörleri hizmet(turizm) ve enerji sektörlerinin bütünü olarak ele almamız gerekmektedir. MEPET A.Ş. bünyesinde ortalama 1300 araç 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 FAALİYET KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

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

Turizm sektörü: Global aktörlerden biri olan Türkiye'nin, gerek doğal gerekse tarihi güzellikleri sebebiyle turizm açısından dünyanın her yerinden artan taleplere cevap verebilecek ulaşım ve konaklama kapasitesini 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 şirketleri 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. Ancak terör olaylarının turizm sektörüne olumsuz etkileri hissedilmektedir. Dinamik kalınması gereken bir sektör olan turizm sektörü, şirketlerin gerekli olan yeni yatırımların ve teknolojik değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesini her ortamda mecbur kılmaktadır.

5.ŞİRKET VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE YAPILAN KAP DUYURULARI

Aşağıda Şirket tarafından KAP 'ta yapılan açıklamaların bir kısmı bulunmaktadır. Açıklamaların hepsine www.kap.gov.tr ve şirketin resmi web sitesinde bulunan <http://www.metropetrol.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html> linkinden ulaşılabilmektedir. Özel durum açıklamaları raporun açıklanma tarihine kadar KAP'ta yapılan bildirimleri kapsar.

-05.05.2025 tarihli KAP açıklaması:

Kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı açıklanmıştır.

-05.05.2025 tarihli KAP açıklaması: Genel Kurul ilanı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433771>

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 30/05/2025 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

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

İlan metni, toplantı gündemi ve vekaletname ekte pdf olarak verilmiştir.

-29.03.2025 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

-10.03.2025 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2024 yılına ait mali tabloları, faaliyet raporu, kurumsal raporları açıklanmıştır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

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

-Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

-Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.

-Şirket, Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.

-Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar 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.

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 öngörülür yatırımlarda bulunmaktadır.

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

Turizm sektöründe yapılan yatırımlar çerçevesinde son olarak şirketin Batum Gürcistan'da AVM sahibi Metrocity Trade Center JSC şirketinin %100 oranındaki paylarını almıştır.

7.ŞİRKET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Enerji sektörü:

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

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

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

Son zamanlarda giderek artan akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın şirketimiz gelirleri üzerindeki etkileri yatırımcılarımız tarafından sıkça sorulan sorular arasındadır. Şirketimiz Perakende akaryakıt satışı yapmaktadır, yüksek miktarda depolama yapmadığı için akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıtın alımı ve satımı aşamasında yaşanan fiyat değişikliği akaryakıt satışlarındaki karlılıkta büyük değişikliğe sebep olmamaktadır.

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki bu yükseliş özellikle keyfi olan tüketimin azalmasına ve dolayısıyla satışlara ve gelire negatif etkisi olması yüksek ihtimaldir.

Akaryakıt alternatif olan elektrik enerjisinin yaygınlaşması ve şirketin bu çerçevede mevcut istasyonlarında elektrikli araçlara hizmet vermek maksadıyla işbirliği yapmak üzere sözleşme imzalandığına dair KAP açıklaması aşağıdadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174341>

Şirketimiz ile "Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş." arasında aşağıda belirtilen 14 farklı lokasyonda elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu konusunda 19.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Kurulum Yapılacak Lokasyonlar;

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

- Edirne/Merkez Metro Tesisleri
- Mersin/Silifke Bumer Dinlenme Tesisleri
- Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu
- Konya/Seydişehir Manavgat Yolu Akaryakıt İstasyonu
- Manisa Ege Park Tesisleri
- Çorum/Sungurlu Mavi Ocak Dinlenme Tesisleri
- Çorum/Osmancık Metro Tesisleri
- Yozgat/Sorgun Mepet Metrol Petrol
- Denizli Suitpark Dinlenme Tesisleri
- Susurluk Metro Dinlenme Tesisleri
- Tekirdağ/Çorlu Metro Turizm (Karşılıklı İki Tesis)
- Kırklareli/Babaeski Metro Park Tesisleri (Karşılıklı İki Tesis)

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları 2024 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanarak aktif hale gelecektir.

Hali hazırda kurulumu tamamlanmış AC istasyon sayısı 46'ya, DC istasyon sayısı 39'a Soket sayısı da 124'e ulaşmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

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 etmektedir. 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 komşuları ve içerde 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.

Şirket turizm yatırımları kapsamında Batum Gürcistan'da AVM sahibi olan şirkete (Metro City Trade Center Batumi JSC) %100 oranında iştirak edilmiştir.

8. SATIŞLAR

	Not	1 Ocak – 31 Mart 2025	1 Ocak – 31 Mart 2024
Kar Zarar Kısım			
Hasılat	14	797.887.809	1.050.330.488
Satışların Maliyeti (-)	14	(768.140.397)	(1.019.406.717)

9.MALİ TABLOLAR

	Dipnot	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		269.639.428	248.380.480
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	117.371.348	72.668.025

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

Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4-6	39.048.328	30.323.747
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	34.998.189	62.683.564
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.541.946	4.853.166
Stoklar	7	40.378.102	53.949.621
Peşin Ödenmiş Giderler		32.725.599	20.504.354
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.614.932	1.203.616
Diğer Dönen Varlıklar		960.984	2.194.387
Duran Varlıklar		2.174.464.626	2.207.633.261
Diğer Alacaklar		185.758	204.451
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	97.070.063	97.070.063
Maddi Duran Varlıklar	9	2.043.242.499	2.059.414.216
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	15.710.332	17.251.271
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	18.255.974	33.693.260
TOPLAM VARLIKLAR		2.444.104.054	2.456.013.741

	Dipnot	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2025</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024</i>
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		372.471.650	376.619.307
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		173.638.305	177.751.076
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4-6	1.511.334	10.082.080
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	44.193.052	56.297.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		12.034.434	6.737.128
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	50.793.044	59.298.448
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		47.665.857	41.943.791
Ertelenmiş Gelirler		32.540.220	13.548.114
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		66.757	132.901
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	3.635.804	3.792.454
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	6.392.843	7.036.155
Uzun Vadeli Yükümlülükler		157.818.403	148.030.536
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		44.015.265	33.749.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		196.389	216.152
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	11	11.089.957	10.596.283
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	102.516.792	103.468.102
ÖZKAYNAKLAR		1.913.814.001	1.931.363.898
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.913.814.001	1.931.363.898
Ödenmiş Sermaye	13	75.350.000	75.350.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	13	1.173.740.601	1.173.740.601
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.772.567	1.772.567
Geri Alınan Paylar (-)	13	(19.571.615)	(19.571.615)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları		(8.338.082)	(8.023.605)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			

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

- Çevrim farkları	13	341.026.158	259.166.041
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.968.506	6.968.506
Geçmiş Yıllar Karı		441.961.403	721.494.902
Net Dönem Karı/Zararı		(99.095.537)	(279.533.499)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--

TOPLAM KAYNAKLAR		2.444.104.054	2.456.013.741
-------------------------	--	----------------------	----------------------

	Not	1 Ocak – 31 Mart 2025	1 Ocak – 31 Mart 2024
Kar Zarar Kısımı			
Hasılat	14	797.887.809	1.050.330.488
Satışların Maliyeti (-)	14	(768.140.397)	(1.019.406.717)
Brüt Kar		29.747.412	30.923.771
Genel Yönetim Giderleri (-)		(15.387.058)	(15.454.673)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.547.702	6.077.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(363.211)	(1.787.861)
Esas Faaliyet Karı		17.544.845	19.758.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		--	--
Finansman Gideri Öncesi Kar		17.544.845	19.758.958
Finansman Gelirleri	15	12.874.292	8.864.363
Finansman Giderleri (-)	15	(19.461.930)	(16.009.632)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları	16	(97.591.188)	(145.379.578)
Vergi Öncesi Kar		(86.633.981)	(132.765.889)
Vergi Gelir/Gideri		(12.461.556)	8.010.670
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	17	--	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	17	(12.461.556)	8.010.670
Dönem Net Zararı		(99.095.537)	(124.755.219)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	11	(419.303)	(552.582)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları), Vergi Etkisi	17	104.826	138.145
- Çevrim Farkları		81.860.117	(31.962.672)
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)		81.545.640	(32.377.109)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		(17.549.897)	(157.132.328)

Dönem Kar/Zararının Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Payları		--	--
Ana Ortaklık Payları		(99.095.537)	(124.755.219)
100 Pay Başına Kazanç	18	(1,315)	(1,656)

Kapsamlı gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Payları		--	--
Ana Ortaklık Payları		(17.549.897)	(157.132.328)

10.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Ticari alacaklar altında sınıflanan ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki gibidir

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

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	230.149	142.407
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	930.434	2.904.380
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	16.920.041	15.801.469
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic.A.Ş.	1.123.763	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	275.368	169.564
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	9.536.182	11.101.225
Efes Grup Uluslararası Taş.Sey.ve Tic.A.Ş.	9.779	9.458
Efestur Turizm Yatırımları A.Ş.	35.526	39.879
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San.Tic.Ltd.Şti.	905.787	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş	269.418	96.410
Metross Turşu Ve Konserve Gıda A.Ş.	91.033	34.081
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	14.684	9.971
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17.369	8.577
Metro Menkul Değerler A.Ş.	4.181	4.285
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	1.520	2.041
Van Bes Besicilik San.Tic.A.Ş.	2.810	--
Metro Atlas Georgia Jsc	8.680.284	--

39.048.328 30.323.747

Kısa vadeli ticari ve diğer borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir

	31 Mart 2025		31 Aralık 2024	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Ayten Öztürk Ünal	180.000	--	1.156	--
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic.A.Ş.	--	--	406.784	--
Mola Petrol Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti.	997.651	--	8.994.147	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	309.423	--	624.736	--
Metro Avrasya Investment Georgia	24.260	50.793.044	3.776	59.298.448
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San.Tic.A.Ş.	--	--	18.462	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	--	--	33.019	--
	1.511.334	50.793.044	10.082.080	59.298.448

1 Ocak – 31 Mart 2025

Satışlar	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	31.163	--	--	1.153.473	--
Metro Otomotiv Paz. San.Ve Tic. A.Ş.	62.867	--	--	18.212	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	3.695.541	--	--	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	26.646.818	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	543.141	--	--	18.738	1.525
Efes Grup Uluslararası Taş. Sey. A.Ş.	--	--	--	988	--
Mola Petrol Seyh. Turizm ve Taş. A.Ş.	--	--	--	--	13.971
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	822.717	1.883.293	9.640.774	--	766.228
Samsun Gıda San. ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	2.350	--	--	1.441	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes. A.Ş.	--	--	--	--	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San. Tic. Ltd. Şti.	182.228	--	--	94.981	--
Metro Turz. Sey. Org. Tic. A.Ş	151.789	--	--	16.379	13.160
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	29.299	--	--	--	--
Efestur Turizm Yatırımları A.Ş.	87.216	--	--	450	1.514

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

Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	--	--	--	--
Van Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.	736.439	--	--	--
Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	51.248	--	--	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	23.732	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	93.237	--	--	--
Metro Portföy Yönetim A.Ş.	12.405	--	--	71
Metro Atlas Georgia Jsc *	--	--	--	22.495.678
	33.172.190	1.883.293	9.640.774	1.304.733
				23.292.076

1 Ocak – 31 Mart 2025

Alışlar	Hizmet	Kira	Sabit Kıymet	Adat	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	1.807.642	--	--	--	20.787
Metro Turz. Sey. Org. Tic. A.Ş.	27.646	--	--	--	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet. Ür. A.Ş.	--	921.4	--	--	6.966
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	233.406	--	64.345	--	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	117.435	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	134.061	--	--	--	39.669
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	399.1	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	950.432	307.1	--	--	19.638
Mola Petrol Seyh. Turizm ve Taş. A.Ş.	--	173.8	--	873.799	--
Metro Atlas Georgia Jsc	674.870	--	--	--	--
Georgian Real Estate And Managment Ltd	--	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia Jsc	58.542	--	--	58.654	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	13.226	--	--	--	113.641
Galip Öztürk	--	184.2	--	--	--
	4.017.260	1.985	64.345	932.453	200.701

TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER ("TRİ")

Grup tarafından verilen TRİ'ler (Teminat-Rehin-İpotekler)	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	776.598.623	854.747.742
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	225.260.350	247.928.299
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı (*)	225.260.350	247.928.299
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
	1.001.858.973	1.102.676.041

(*) 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Grup'un diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin özkaynaklarına oranı %11,77'dir (31 Aralık 2024 % 12,84)

Grup'un vermiş olduğu TRİ'lerinin detayı aşağıdaki gibidir;

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

Cinsi	Kime Verildiği	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Teminat Mektubu	Mahkeme/icra müdürlüğü	47.080.725	51.818.458
Teminat Mektubu	Karayolları Genel Müdürlüğü	20.440.583	22.497.519
Teminat Mektubu	Elektrik dağıtım şirketleri	5.225.142	5.750.948
Teminat Mektubu	Akaryakıt şirketleri	4.120.030	4.534.629
Teminat Mektubu	Belediye (****)	146.000	160.692
Teminat Mektubu	Diğer kamu kurumları	1.656.000	1.822.643
Teminat Bonusu	Diğer işletmelere	2.500.000	2.751.575
İpotek	Akaryakıt şirketleri	159.375.000	175.412.906
İpotek	Banka (*)	98.310.000	108.202.935
İpotek	Banka (1.500.000 Euro Karşılığı) (**)	55.114.350	60.660.507
İpotek	Banka(10.050.000 USD Karşılığı)(**)	353.994.165	389.616.598
Kefalet	Banka (****)	170.238.000	187.369.050
Rehin	Maliye hazinesi (*****)	83.658.978	92.077.581
		1.001.858.973	1.102.676.041

(*) Şekerbank kredi limiti kapsamında vermiş olduğu toplam teminat mektupları dolayısıyla için Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde bulunan ipotek tutarıdır.

(**) Metrocity JSC'nin kullanmış olduğu 10.050.000 Amerikan Doları kredi karşılığı gayrimenkulleri üzerine konulan ipotek tutarıdır.

(***) İlgili ipotek ilişkili taraf olan Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş. lehine verilmiş ipotektir. Osmancık'ta yer alan gayrimenkul üzerine konulmuştur. Uzlaşma protokolü ile ipoteğin kaldırılmasına kararlaştırılmıştır. İpoteğin kaldırılması için süreç devam etmektedir.

(****) Tamamı grup şirketleri için verilmiştir. 170 Milyon TL tutar (limit tutarı) genel kredi sözleşmesi kapsamındaki ilişkili şirketler için verilen kefalet tutarıdır (31 Aralık 2024: 187.107.100 TL). İlgili tutar için ayrıca ilişkili şirketler de Şirket lehine kefalet vermiştir. Grup'un gayrimenkulleri üzerinde, çeşitli dava ve mevzuat kaynaklı kamu şerhleri mevcuttur.

(*****) Aksaray merkez mevkiinde bulunan Milli Emlak'a ait olan taşınmazın 5 yıl vade ile satın alınması nedeniyle taşınmaz üzerinde rehin bulunmaktadır.

Grup'un 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla 5.000.000 TL değerinde alınan teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2024: 5.503.150 TL).

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

Yoktur

12. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE İLGİLİ 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,

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

Gerek Yurt içi gerekse yurtdışı alanlarda faaliyet konusu olan finansal, gayrimenkul varlıklarını arttırarak gelir yelpazesini genişletmek için her dönem arayışlarını sürdürmesi,

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.

Elektrik enerjisinin kara ulaşımında yaygınlaşması üzerine şirket bu gelişmelere paralel olarak kendini yenilemekte ve ilgili gelişimleri gerçekleştirmek amacıyla iş ortakları ile sözleşmeler imzalamaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174341>

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.

Prensipler 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.

Kurumsallaşma bilinci çerçevesinde dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu şirketler tarafından belli bir standardın yakalanması amacıyla Kurumsal Yönetim ilkeleri tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğdeki ilkeler çeşitli uzmanlar ve akademisyenler tarafından dünyadaki benzerlerinin 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 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

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

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) içeriğinin şirketimizdeki uygulamaları yıl içinde açıklanan raporlarda Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum faaliyetleri başlığı altında toplanmıştır. Yıllık faaliyet raporuna ise Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu ayrıca eklenmektedir.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (II-17.1.a) çerçevesinde şirket faaliyet dönemi faaliyet raporu içeriklerinden biri olan 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketin 'KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU' , 'KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU',

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Yıllık raporlar öncesinde KAP ta yayınlanmakta olup şirketin KAP platformunda bulunan <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1553-mepet-metro-petrol-ve-tesisleri-sanayi-ticaret-a-s> sitesinde bulunmaktadır.

Katılım Finans İlkeleri Raporu: Şirketin 6 Aylık ve yıllık mali tabloları akabinde KAP'ta açıklanmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum beyanlarına ve ilgili tablolara <http://www.mepet.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-ilkeleri-ve-uyum-beyani> sayfasında ulaşılabilir.

-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. Yazılı iletişim kurmak isteyen yatırımcılarla ilgilenmek ve onların her türlü sorularına kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla iletişim 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, (0 216 434 88 87)
- f.yazılı ve görsel basın olarak sıralanabilir.

Rapor döneminde yatırımcılarımızdan şirketimize gelen bilgi talebi toplam 57'dir.

Telefon ve e-posta ile yapılan bilgi taleplerinin tamamı cevaplandırılmıştır.

-GENEL KURUL

Genel Kurul İlanı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433771>

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 30/05/2025 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nın (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2024 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtımı 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 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.

GÜNDEM:

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

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 253.975.904-TL dönem net zararının (yasal kayıtlara göre 77.918.146,72-TL zarar hesaplanmıştır), geçmiş yıllar zararları hesabında tutulmasına, faaliyet dönemi sonunda herhangi bir kâr oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,

MADDE 5- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 7- Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde** yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması.

Ayrıca 2025 yılında da yapılabilecek hisse geri alımları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket **Bağış Politikası** kapsamında 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 12- 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**", "**Bilgilendirme Politikasının**", "**Ücretlendirme Politikasının**" ve "**Şirket Bağış Politikasının**" koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 14- Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 15- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 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 16- Dilek, temenniler ve kapanış.

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

Şirketin beheri 0,01.-TL olmak üzere toplam 75.350.000.-TL nominal değerli payı bulunmaktadır. Şirketin ana sözleşmesi 10. Maddesi gereği bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'ye ait olan 1.370.000.-TL A grubu işlem görmeyen paylar Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının yarısını belirleme imtiyazına sahiptir.

Detay için Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler :

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

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş olan Komitelerde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri görev almışlardır. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler hakkında ve toplantı sayıları ve yönetim kuruluna sunulan rapor sayıları ile ilgili bilgiler detaylı olarak yıllık yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1416e696301416ea253f418ae>

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Zekeriya Aslan-Başkan
Fevzi Şanverdi-Üye
F. Buluç Demirel-Üye

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

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

Komitenin Yapısı:

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

Görev Ve Sorumlulukları:

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

Denetlemeden Sorumlu Komite :

Fevzi Şanverdi -Başkan
Zekeriya Aslan-Üye

-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

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

bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç Ve Kapsam:

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

Komitenin Yapısı:

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

Görev Ve Sorumluluklar:

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

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

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

Raporlama:

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Fevzi Şanverdi -Başkan

Zekeriya Aslan--Üye

-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 tebliğ (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.

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.

15. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yoktur.

16. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

Yoktur.

17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:

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

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

Şirket'in 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla personel sayısı 172'dir (31 Aralık 2024: 191 kişi).

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.

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

İçerden Öğrenenler Listesi:

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dâhil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk (MEPET A.Ş.)
1	Umut KAHRAMAN	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Var
2	Şule ÖZTÜRK	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Var
2	İsmail Murat ÜNLÜ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
3	Özgür AYYILDIZ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	Fevzi ŞANVERDİ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
5	Zekeriya ASLAN	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
6	Galip ÖZTÜRK	Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Onursal Başkanı	Var
8	F.Buluç DEMİREL	Metro Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok
9	Elif ŞAHİN KAYA	MEPET A.Ş.	Akaryakıt Takip Sorumlusu	Yok
10	Ahmet AFKAN	SERBEST	S.M.M.M	Yok

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

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. Rapor tarihine kadar 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

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Kısa vadeli		
Kullanılmayan izin karşılığı	3.635.804	3.792.454
Dava karşılıkları	6.392.843	7.036.155
	10.028.647	10.828.609

Davalara ilişkin karşılık ayırırken davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilme durumunda ortaya çıkacak yükümlülükler Grup hukuk müşaviri görüşleri alınarak Grup yönetimi tarafından değerlendirilir.

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
Uzun vadeli		
Vergi inceleme gider karşılığı (*)	102.516.792	103.468.102
	102.516.792	103.468.102

(*) Metrocity JSC nezdinde Gürcistan Vergi Otoritesi tarafından yürütülen vergi incelemesi kapsamında hazırlanan vergi inceleme raporları, incelenmek ve eleştirilere ilişkin gerekli savunma ve itirazların yapılması için Metrocity JSC'e sunulmuştur. Vergi inceleme raporlarında yer alan vergi tutarı 7.479.538 GEL'dir. Grup devam eden vergi inceleme sürecine ilişkin konsolide finansal tablolarında 7.479.538 GEL karşılığı 102.516.792 TL (31 Aralık 2024: 7.479.538 GEL karşılığı 103.468.102 TL) tutarında karşılık ayırmıştır. Süreç devam etmektedir.

21. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MALİ HAKLAR

1 Ocak – 31 Mart 2025 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.046.948 TL (1 Ocak – 31 Mart 2024: 907.254 TL)'dir. Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlenmiştir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.

22. PAY PERFORMANS

Rapor döneminde en yüksek 9,85-TL en düşük 7,30-TL



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

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

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
EPDK
TSE

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.

Şirketin bu çerçevede konu ve faaliyetlerini yürüten departman ilgili lisans sahibi mühendis kadrosu ile oluşturulmuştur.

-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-

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

Tesis Müdürü ve SEÇ-G Birimi bu aksiyon planlarının takibini yapmakta olup eksikliklerin giderilmesini sağlamaktadır.

-Mersin Silifke ,Konya Selçuklu, Edirne de bulunan akaryakıt istasyonlarımıza ait TSE Hizmet Yeterlilik belgelerimizin yıllık süre uzatım işlemleri tamamlanmıştır.

-Manisa Kula ve Denizli de bulunan akaryakıt istasyonlarımızın TSE Hizmet yeterlilik belgelerimizin yıllık süre uzatım işlemleri tamamlanarak TSE standartlarında hizmet vermeye devam etmektedir.