



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNE
Reşadiye Cad. Cumhuriyet Mah. No:14 K:1 Beykoz/İSTANBUL

İlgi : 17.04.2018 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2018 tarihli ve 4042 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Bir nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (1 adet)



ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAVE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000- TL (Yetmiş Beş Milyon üç Yüz Elli Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si ayni, 20.350.000TL'si ise Şirketin hesaplarında kayıtlı pay senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden) karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	SERMAVE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000- TL (Yetmiş Beş Milyon üç Yüz Elli Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si ayni, 20.350.000TL'si ise Şirketin hesaplarında kayıtlı pay senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden) karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

02 MAY 2018

10 Mayıs 2018



MEPET METRO PETROL
TİC. A.Ş.
Reşadîye Cad. Cumhuriyet Mah.
Kat:1 Beykoz / İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 620 052 2704

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

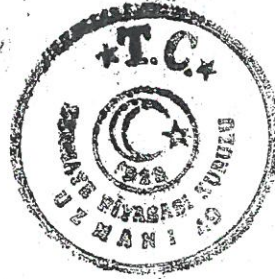
Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya. nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, **2018-2022** yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya. nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

10 Nisan 2018



MEPET METRO PETROL
TEŞİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.
 Reşatpaşa Cad. Cumhuriyet Mah.
 No: 1 Kat: 1 Beşiktaş / İSTANBUL
 Tic. Sic. No: 2704