



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

2021/3 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
- 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

24. Sürdürülebilirlik Raporu

MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2021-31.03.2021

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.

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.	32.621.193	43,29	43,29
Diğer	42.728.807	56,71	56,71
TOPLAM	75.350.000,00	100,00	100,00

Yukarıdaki tablo MKK tarafından güncellenen KAP şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır. 31.03.2021

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. Çağla ÖZTÜRK	Başkan/Genel Müdür	Müşterek	05.06.2020 – 05.06.2023
2. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Müşterek	05.06.2020 – 05.06.2023
3. Özgür AYYILDIZ	Üye	Müşterek	05.06.2020 – 05.06.2023
4. Hüseyin BÜRGE	Üye	-	05.06.2020 – 05.06.2023
5. Mehmet ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)	-	05.06.2020 – 05.06.2023

Mevcut Yönetim 05.06.2020 tarihli Genel Kurul sonrası oluşturulmuştur.

Şirketin imza yetkisi dağılımı; Şirket; Yönetim Kurulu Başkanı Çağla Öztürk ile Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU veya Özgür AYYILDIZ'dan herhangi ikisi veya herhangi bir tanesiyle Fatih UZUN'un müşterek imzaları ile 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.

c. Şirket üst yönetimi ve özgeçmişleri:

ÇAĞLA ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamladı. Sn. Galip Öztürk'ün Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Kurucu Onursal Başkanlık Görevini yürütmeye başlamasına müteakip Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Çağla ÖZTÜRK , Metro Portföy Yönetimi A.Ş. ve Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.,Avrasya Gayrimenkul Değerler A.Ş., Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş. ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU- Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşi, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Fatma Öztürk Gümüşi, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir. Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş., Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ,Vanbes Besicilik San.ve Tic.A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı,Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır

ÖZGÜR AYYILDIZ - Yönetim Kurulu Üyesi

HÜSEYİN BÜRGE - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1955 Kırklareli doğumlu. Orta ve Lise eğitimini Edirne İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde tamamladı. Uzun yıllar öğretmenlik ve siyasi olarak ta Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler icra etmektedir.

Hüseyin Bürge'nin '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.

MEHMET ERDOĞAN - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Yolcu taşımacılığı ve ulaştırma konularında çeşitli firmalarda yöneticilik yapan Mehmet Erdoğan ayrıca Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Mehmet Erdoğan'ın 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.

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.

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 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. Bayzade Tesisleri (Kuzey)	Bolu
4. Bayzade 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. Aksaray Tesisleri	Aksaray
17. Ganita Tesisleri	Çorum
18. Mavi Ocak Tesisleri	Çorum
19. Yağlı Tesisleri	Kırıkkale
20. Mucur Tesisleri	Kırşehir
21. Palmiye 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 yönündeki lokasyonları belirtmektedir.

Lokasyon; hizmet verilen yerler bakımından bölgesel ve muhasebesel tanımlamalardan kaynaklı değişiklik arz edebilir.

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. 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

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

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 25. Otogar Kuzey Akaryakıt İstasyonu | İstanbul |
| 26. Otogar Güney Akaryakıt İstasyonu | İstanbul |

Çorum Osmancık ve Denizli Acıpayam istasyonları için Shell Turcas Petrol A.Ş ile anlaşılmış olup 27.07.2020 tarihinden itibaren 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kırıkkale Alpet istasyonu Akaryakıt ve Lpg Lisansı ile birlikte 01.07.2020 Tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kiraya verilmiştir.

E-5 karayolu Ayşekadın No:117 Edirne adresinde bulunan Petrol ofisi istasyonumuzun akaryakıt lisansı 2019 yılı ocak ayında iptal edilerek 5 yılığına Bp ye kiraya verilmiştir.

Kırıkkale yağlı da bulunan petrol ofisi istasyonumuzun akaryakıt bayilik lisansı 19.07.2019 tarihinden itibaren 12 yıl uzatılması için Epdk ya gerekli başvuru işlemleri yapılmıştır.

Konya Selçuklu'da bulunan istasyonumuzun Akaryakıt ve LPG bayilik sözleşmesi Lukoil ile 20.04.2021 tarihinden 20.07.2021 tarihine kadar 3 Aylık sözleşme yapılarak uzatılmıştır.

Aksaray PO istasyonumuzun bayilik sözleşmesi 01.04.2021 tarihinden 01.10.2021 tarihine kadar 6 ay süreli uzatım yapılmıştır.

Konya Seydişehir adresinde bulunan istasyonumuzun 31.01.2021'de süresi dolan akaryakıt bayilik sözleşmesi 6 Ay süre ile 31.07.2021 tarihine kadar tekrar Opet ile anlaşarak uzatımı yapılmıştır.

Bolu/Dörtdivan Kuzey ve Güney istasyonlarımız için Shell&Turcas AŞ ile 12.04.2021 Tarihinden 05.10.2024 tarihine kadar geçerli 41 Aylık sözleşme imzalanmıştır.

Edirne/Merkez, Susurluk ve Sungurlu/Çorum istasyonlarımız için Shell&Turcas AŞ ile 12.04.2021 Tarihinden 12.04.2026 Tarihine kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yozgat/Sorgun istasyonumuzun bayilik sözleşmesi ALPET Altınbaş Petrol AŞ. İle 01.04.2021 Tarihinden 01.10.2021 Tarihine kadar 6 Ay süreli uzatımı yapılmıştır.

Konya/Selçuklu Lukoil istasyonumuzun EPDK Akaryakıt bayilik lisansı 19.03.2021 den 19.03.2033 tarihine kadar 12 yıllık süre uzatımı yapılmıştır. LPG lisansı süre uzatımı için EPDK'ya başvuru yapılmıştır.

Samsun Otogar istasyonlarımızın yeni adresli GSM ruhsatına göre EPDK Bayilik lisanslarında adres değişimi yapılmış, Akaryakıt ve LPG lisansları güncellenmiştir.

Balıkesir/Susurlukta bulunan Shell istasyonumuzun akaryakıt bayilik lisansı 21.05.2020 tarihinden itibaren 12 yıl uzatılması için EPDK'ya gerekli başvuru işlemleri yapılmıştır.

Çorum/Osmancık adresinde bulunan istasyonumuzun GSM ruhsatında adres değişikliği yapılmıştır. İlgili adres değişikliği sonucunda akaryakıt ve lipg bayilik lisansı adres tadili için EPDK'ya başvuru işlemleri yapılmıştır.

Selimpaşa Kuzey PO, Selimpaşa Güney PO, Samsun Otogar İç PO, Samsun Otogar Dış PO, Çarşamba PO, Çarşamba Otogar PO, Kırıkkale PO İstasyonları 27.11.2020 Tarihinden geçerli olmak üzere yeniden PETROL OFİSİ A.Ş ile anlaşılmış olup 5 Yıl süreli sözleşme imzalanmıştır.

Edirne/Merkez, (Petrol ve Otogaz) Selimpaşa Güney, Selimpaşa Kuzey, Konya/Selçuklu, Aksaray/Merkez, Samsun Çarşamba ve Çorum/Sungurlu (Petrol ve Otogaz) istasyonlarımızın EPDK Bayilik lisansları 2033 yılına kadar 12 yıl süre ile uzatımı yapılmıştır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi muafiyeti ve Ulaştırma Bakanlığının talebi ile Tüm akaryakıt istasyonlarımızda taşımacılığımızı yapan nakliye firmaları ile Mepet arasında 1 yıllık "Faaliyet konusu devir sözleşmesi" 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 ulaşılabilir. Özel durum açıklamaları raporun açıklanma tarihine kadar KAP'ta yapılan bildirimleri kapsar.

-04.05.2021 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 04.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ; Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi kararı uyarınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/04/2021 tarih ve E-50035491-431.04-00063624674 sayı ve "Genel Kurul Toplantıları" konulu genel yazıları çerçevesinde şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde akdedilecektir.

-14.04.2021 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Uzun'un yürütmekte olduğu görevlerinden istifası 12.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

-07.04.2021 tarihli KAP açıklaması:

Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Kar Payı dağıtılmaması hususuna dair Yönetim Kurulu teklifi hakkında açıklamadır.

-07.04.2021 tarihli KAP açıklaması:

2020 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrı ilanı hakkında. (bu çağrı güncellenerek genel kurul tarihi ertelenmiştir.

-01.04.2021 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulunun 31.03.2021 Tarihli Kararı ile;
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

-11.03.2021 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2020 yılı dönemine ait mali tabloları, faaliyet raporu, kurumsal yönetim uyum raporu açıklanmıştır.

-17.02.2021 tarihli KAP açıklaması:

01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Geçici Vergi Beyanı açıklaması yapılmıştır.

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.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetiminin Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması hususunda Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul Gündeminde yerini almıştır.
- Şirket, Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
- Şirketin yıl 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;

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

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 zararlar 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 öngörülü yatırımlarda bulunmaktadır.

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

-20.06.2018 Tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan özel durum açıklamasında ; şirket %100 oranında Bağlı Ortaklığı konumundaki Metro City Trade Center Batumi JSC'nin Leh ve Marina Kachinski Sokak N3A Batum Gürcistan adresinde bulunan Metro City Mall JSC şirketinin satın almasına ilişkin Metro Atlas Georgia JSC arasında yapılan satın alma sürecinin değerlendirme raporu neticesinde netleşeceğini bildirmiştir. Nitekim 08.11.2018 tarihli açıklaması ile bağlı ortaklığı Metro City Trade Center Batumi JSC'nin Metro City MALL JSC şirketinin hisselerinin tamamını 14.991.736 USD bedel yıl vade ile satın almasına mutabık kalmıştır. Neticede şirket 05.02.2019 tarihli açıklamasıyla bağlı ortaklığı Metro City Trade Center Batumi JSC'nin TBC Bank JSC'den 5 yıl (60 ay) vade ile 12.037.850,08.- USD geri ödemeli 10.050.000.- USD kredi temin ederek Metro Atlas Georgia JSC' ye olan toplam 14.991.736.- USD olan borcunun 10.050.000.-USD'lik kısmını kapattığına ve yapılan ödemeler sonucunda kalan borcun 3.326.602,01.-USD ana para ve 772.992,86.-USD vade farkı olmak üzere toplam 4.099.594,87.-USD kaldığını açıklamıştır.

Şirketin 03.01.2020 tarihli açıklamasında kamuoyunun bilgilendirildiği hususun 'Şirketimizin %100 oranında paylarının sahibi olduğu Metro City Trade Center Batumi JSC ile TBC CAPITAL LLC şirketi arasında Metrocity Trade Center JSC'nin 71.579.785 GEL ödenmiş sermayesini oluşturan paylarının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz

edilmesi için sözleşme imzalanmıştır' gerçekleşmesi halinde şirketin uluslararası borsa işlem gören iştiraki olacak ve dolaylıda olsa şirket itibarı ve gelirlerine olumlu etkisi olacaktır.

7.ŞİRKET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi sebebiyle kapanan şehirlerarası yollar , her türlü ulaşım araçlarına getirilen kısıtlamalar , kafe ,restaurant ve turizm işletmelerinin kapatılmaları sebebiyle akaryakıt, perakende gıda ve turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketin gelirleri olumsuz yönde etkilenmiştir.

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 ulaşımında 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.

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

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

bu olumsuzlukların minimum düzeyde etkileneceği düşünülürse en olumsuz olasılıkların gelişmesi durumunda bile ulaşım konusunda aynı oranda şirketimizi etkilemeyeceği görülmektedir.

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

8. SATIŞLAR

31.03.2021	Tesis	Akaryakıt	Avm	Toplam
Satış gelirleri	4.220.642	80.072.816	1.263.189	85.556.647
Satışların Maliyeti (-)	(7.850.148)	(74.439.683)	(1.352.809)	(83.642.640)

31.03.2020	Tesis	Akaryakıt	Avm	Toplam
Satış gelirleri	5.259.435	99.147.235	2.209.710	106.616.380
Satışların Maliyeti (-)	(10.590.343)	(92.224.420)	--	(102.814.763)

9.MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	48.744.347	43.537.640
Duran Varlıklar	369.133.066	351.507.972
Toplam Varlıklar	417.877.413	395.045.612
Kısa Vadeli Yükümlülükler	141.998.085	126.895.643
Uzun Vadeli Yükümlülükler	79.276.557	78.965.578
Toplam Yükümlülükler	221.274.642	205.861.221
Özsermaye	196.602.771	189.184.391
Toplam kaynaklar	417.877.413	395.045.612

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.03.2021	31.03.2020
Hasılat	85.556.647	106.616.380
Satışların Maliyeti	(83.642.640)	(102.814.763)
Faaliyet Karı(zararı)	(1.610.808)	1.725.802
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	(3.697.783)	(10.370.696)
DÖNEM KARI(ZARARI)	(3.697.783)	(10.370.696)
Hisse Başına Kar TL	(0,0491)	(0,1376)

10. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili taraflara yapılan işlem detayları

İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:

	31.03.2021		31.12.2020	
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	1.413.162	--	1.346.939	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	4.755.726	--	4.506.019	--
Hatuyas Turizm Seyahat Ticaret Limited Şirketi	1.679	--	1.679	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	26.557.885	--	21.887.814	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	83.454	--
Agro Gold Gıda Üretim İth.İhr.A.Ş.	25.853	--	21.228	--
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	36.834	--	32.944	--

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

Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	1.631	1.531	766	1.532
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	740	--	1.180	--
Efes Grup Uluslararası Taş.Sey.ve Tic.A.Ş.	75.793	--	68.558	--
Bostan Tarım Ür.Seracılık ve Gıda San.Tic.A.Ş.	15.321	--	14.616	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes.A.Ş	383	--	1058	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş	184.318	--	144.607	--
Metro Atlas Georgia JSC	--	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	--	24.993	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	67.301	--
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic.A.Ş.	4.079	--	--	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San.Tic.Ltd.Şti.	15.949	--	--	--
Ara Toplam	33.089.353	1.531	28.203.156	1.532
Reeskont	--	--	(1.183)	--
Genel Toplam	33.089.353	1.531	28.201.973	1.532

31.03.2021

31.12.2020

	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	117.920	--	112.338	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş	9.432	--	40.026	--
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	697.306	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	1.334	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.693	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	75.824	--	150.572	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	--	--	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	--	--	66.118	--
Metro Atlas Georgia JSC	--	50.004.070	--	23.621.611
Metro Avrasya Investment Georgia	38.801	--	25.575	17.617.414
Metro İnş.İth.İhr.San. ve Tic.A.Ş.	83.415	--	83.415	--
Metro Euphoria Hotel Batumi JSC	3.171	--	2.914	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	101.724	--	--	--
Metro Intourist Batumi	3.252	--	--	--
Ara Toplam	1.138.538	50.004.070	482.292	41.239.025
Reeskont	(30.691)	--	(27.376)	--
Genel Toplam	1.107.847	50.004.070	454.916	41.239.025

31.03.2021

31.12.2020

	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Atlas Georgia JSC (*)	--	14.653.028	--	13.490.412
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş (**)	--	7.080	--	7.080

Toplam	--	14.660.108	--	13.497.492
---------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

(*)İlgili tutar Grup'un Metro Atlas Georgia'ya olan borcundan ödemesi pandemi sebebiyle ertelenen senetleri cari hesaba çekilmesinden oluşmaktadır. İlgili senet 22 Aralık 2020 tarihli 10.350.000 TL tutarındaki borç senedir.

(**)Atlas Yazılım ve Bilişim Tic. A.Ş'ye verilen teminat senedi

İlişkili taraflara yapılan satışların detayı.2021

01 Ocak - 31 Mart 2021

	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Komisyon
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	4.645	--	--	--	--	--
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	1.109	--	--	55.013	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	27.554	--	--	184.094	--	--
Hatayus Turizm Seyahat Ticaret Limited Şirketi	--	--	--	--	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	10.734.806	--	--	910.550	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	37.627	--	--	--	2.250	--
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	1.919	--	--	1.377	--	--
Efes Grup Uluslararası Taş.Sey. A.Ş.	3.273	--	--	2.859	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	25.235	--	--	109	--	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	3.262	--	--	--	--	535
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	3.644	--	--	--	--	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes. A.Ş.	2.736	--	--	--	--	--

MEPET A.Ş. 2020/3 Aylık Konsolide FAALİYET RAPORU

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

Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.	--	--	--	597	--	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San.Tic.Ltd.Şti.	13.282	--	--	235	--	--
Metross Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.	--	--	--	--	--	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş.	14.297	--	15.000	6.308	--	473
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	--	--	--	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	--	--	--	--	--	--
Agro Gold Gıda Üretim İth.İhr.A.Ş.	2.996	--	--	923	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia	--	--	--	--	--	--
Metro Atlas Georgia JSC	--	--	--	--	--	--
Toplam	10.876.386	--	15.000	1.162.063	2.250	1.008

(*) İlgili tutar, Grup'un 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 Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından organize edilmektedir.

İlişkili taraflardan yapılan alımların detayı.2021

01 Ocak - 31 Mart 2021

	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Komisyon	Sabit Kıymet
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	148.936	--	8.745	--	6.597	--
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş.	--	--	--	753	--	--	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş.	--	3.130	--	--	--	--	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş.	--	--	109.739	--	--	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	--	2.673	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	--	142.174	--	--	--	145.379	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	30.000	--	1.819	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	15.894	42.000	--	1.027	--	97.458
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	3.032	--	--	--	--	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	150.000	5.953	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	27.810	--	--	--	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti	--	--	--	--	--	--	--
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	--	--	--	2.321	--	--	--
Metro Atlas Georgia JSC	--	--	--	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia JSC	--	--	--	--	--	--	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	519	--	--
Toplam	3.032	367.943	301.739	19.591	4.218	151.976	97.458

teminat ve ipoteklerin detayı (TRİ)

Cinsi	Kime Verildiği	Grup Şirketi	31.03.2021	31.12.2020
Teminat Mektubu	Diğer	Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	17.500	17.500
Teminat Mektubu	Belediye	Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	146.000	146.000
İpotek	Banka (1.500.000 Euro Karşılığı)	Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	14.661.150	13.511.850
İpotek	Banka	Metro Grup Şirketleri(*)	--	--
Toplam			14.824.650	13.675.350

(*)Şekerbank tarafından gayri nakdi kredi limiti ve diğer işlemleri için almış olduğu teminat için MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Ticaret A.Ş. sabit kıymetleri üzerinde 18.900.000 TL tutarında ipotek mevcuttur. Öncesinde bu limiti MEPET grup şirketleri ile beraber kullanırken 2020 yılı içerisinde MEPET'in kullandığı gayri nakdi krediler (teminat mektupları), ipotek tutarını aştığından 2020 yılı içerisinde ilgili limiti sadece Mepet kullanmaktadır.

01 Ocak – 31 Mart 2021 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 182.199 TL (01 Ocak – 31Aralık 2020: 816.830 TL)'dir. Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlenmiştir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.

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

Cinsi	Kime Verildiği	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Teminat Mektubu	Mahkeme/İcra müdürlüğü(**)	14.239.650	14.034.759
Teminat Mektubu	Karayolları Genel Müdürlüğü	8.176.922	8.163.262
Teminat Mektubu	Elektrik dağıtım şirketleri	16.000	16.000
Teminat Mektubu	Akaryakıt şirketleri	7.142.693	7.142.693

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

Teminat Mektubu	Belediye	146.000	146.000
İpotek	Akaryakıt şirketleri	52.699.000	53.699.000
İpotek	Banka (*)	18.900.000	18.900.000
İpotek	Banka (1.500.000 Euro Karşılığı)(****)	14.661.150	13.511.850
İpotek	Banka(10.050.000 USD Karşılığı)(***)	83.676.300	90.529.395
Toplam		199.657.715	206.142.959

(*) Şekerbank tarafından kredi limiti için almış olduğu toplam teminatların için MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Ticaret A.Ş. sabit kıymetleri üzerinde bulunan 18.900.000 TL tutarında ipotek mevcuttur.

(**)İlgili tutarın 11.535.000 TL'si Otogar Akaryakıt davası ile ilgili olup Bakırköy 9. İcra ve verilen teminata ilişkin rakamdır.

(***)İlgili tutarın tamamı MEPET'in tam konsolide olduğu şirketi olan Metro Trade Center Batumi JSC'nin TBC Bank JSC'den kullanmış olduğu 10.050.000 USD krediye karşılık olarak, gayrimenkullerini bankaya 10.050.000 USD bedeli ile ipotek etmesinden oluşmaktadır.

(****)İlgili ipotek MEPET'in ilişkili şirketleri lehine Osmancıkta yer alan taşınmazında Vakıfbank International tarafından konulmuş 1.500.000 Euro ipotektir. Mepet ilişkili firması adına yapılan uzlaşma protokol sonucu 320.000 Euro ödeme kabul edilerek ipoteğin kaldırılması kararlaştırılmıştır. Ödemeler 2020 yılı Ocak,Şubat,Mart ve Nisan aylarında yapılmıştır.Mepet ilişkili firmasından ilgili tutarları tahsil etmiştir. Söz konusu borca ilişkin ipoteğin kaldırılması için 2021 yılı içerisinde tapuya dava açmıştır, dava henüz sonuçlanmamış olup süreç devam etmektedir.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla, Grup'un arsa ve binaları üzerinde vergi dairelerine ait 24.852.572 TL, icra müdürlüklerine ait 11.543.660 TL, akaryakıt şirketlerine ait 4.247.490 TL, kira şerhleri ve 3. Kişiler tarafından konulan 150.000 TL şerh bulunmaktadır.

Grup'un bankalara çek karne kullanımları için verdiği nakit teminatı blokeli mevduat olarak 159.409 TL bulunmaktadır. (31 Aralık 2020: 158.292 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 büyümek, 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.

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 maksadıyla 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 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 2020 yılına ait 'KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU' 'na KAP ta yayınlanmış hali ile ;

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917351>

Şirketin 2020 yılına ait 'KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU' ' na KAP'ta yayınlanmış hali ile ;

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917353>

Linklerinden ulaşılabilir.

Ayrıca ; 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 Tebliğ (II-17.1) çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri departmanı olarak değiştirmiştir. 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, (0 216 434 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

Şirketin 2020 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı 07.04.2021 tarihinde KAP vasıtasıyla yapılmıştır. Ancak; *Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi kararı uyarınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/04/2021 tarih ve E-50035491-431.04-00063624674 sayı ve "Genel Kurul Toplantıları" konulu genel yazıları çerçevesinde şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesine karar verilmiştir.*

Bu karar çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi güncellenerek 04.05.2021 tarihli KAP açıklamasıyla 07.06.2021 saat: 12:00 olarak tekrar ilan edilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934427>

Istanbul Ticaret Sicil No: 499137
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının 07 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü, saat 12:00'de yapılacağı kararı alınarak genel kurulun davetine ilişkin SPK ve TTK hükümleri gereği ilan ve duyurular yapılmışsa da 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi kararı alınmış ve bu karar uyarınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/04/2021 tarih ve E-50035491-431.04-00063624674 sayılı ve "Genel Kurul Toplantıları" konulu genel yazıları ile tam kapanma tarihleri arasında yapılması planlanan genel kurul toplantılarının tam kapanma dönemini müteakip yapılacak şekilde tedbirler alınması ve bakanlık temsilcisi atama taleplerinin de tam kapanma tarihleri arasında karşılanmaması hususu talimatı verildiğinden zorunlu erteleme nedeniyle ertelenen genel kurul gündemimizde herhangi bir değişiklik olmaksızın Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (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.

2020 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.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(07 HAZİRAN 2021)
GÜNDEM

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

MADDE 2- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2020 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan kar zarar hakkında karar alınması ve ortaklara dağıtılacak kar hesaplanmadığından ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

MADDE 7- 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 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 9- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 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 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 11- Şirketin ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

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 sunulmasına,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2020 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2021 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 14- 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. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrâ yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 15- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 07 Haziran 2021 tarihinde, Pazartesi günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) 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 muhalet 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:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) 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.

Genel Kurul Tutanak: Rapor açıklanma döneminde Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

Genel Kurul Hazirun: Rapor açıklanma döneminde Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

-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 :

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş olan Komitelerde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri görev almışlardır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler hakkında detaylı bilgi yıllık olarak yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda verilmiştir.

Kurumsal yönetim komitesi:

Mehmet Erdoğan-Komite Başkanı

Hüseyin Bürge - Üye

Erol Özdamar-Üye

Komite Mehmet Erdoğan Başkanlığında 6 defa toplanmış ve toplantı tutanaklarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

. Komitenin çalışma esasları 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Ancak SPKNun Seri:IV No:63 sayılı tebliği(Kurumsal Yönetim Tebliği 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 :

Hüseyin Bürge -Komite Başkanı

Mehmet Erdoğan– 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 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:

Hüseyin Bürge -Komite Başkanı

Mehmet Erdoğan- 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. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yoktur.

16. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

Dönem sonrası 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu mevcut halini almıştır.

- Dönem dahilinde Yönetim Kurulu Yönetiminde herhangi değişiklik olmamıştır.
- Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Uzun'un yürütmekte olduğu görevlerinden istifası 12.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927778>

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 performans ve hedeflere dayalı bir prim ve ücret yönetimi sistemi üzerinde çalışılmaktadır.

Şirket'in 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemindeki personel sayısı 206 (01 Ocak – 31 Aralık 2020: 200)'tir.

18.İÇERDEN ÖĞRENENLER LİSTESİ:

Şirketimiz MEPET A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

İçerden Öğrenenler Listesi:

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dâhil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk (MEPET A.Ş.)
1	Çağla ÖZTÜRK	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
3	Özgür AYYILDIZ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	Mehmet ERDOĞAN	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	Hüseyin BÜRGE	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
6	Galip ÖZTÜRK	Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Onursal Başkanı	Var
7	Erol ÖZDAMAR	MEPET A.Ş.	Muhasebe Müdürü	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
11	Ediz ÇOKAL	Metro Holding A.Ş.	Muhasebe Sorumlusu	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. 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

Dava ve ihtilaflar

Grup, alt işletmesi olan Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile iki lokasyonundaki petrol istasyonundaki sözleşmelerini fesh etmiştir. Grup alacakları için 685.177 TL alacak davası açmıştır. Birleşen davada taraflar arasındaki ortaklık sözleşmesinin haksız feshi iddiası ve haksız fesihten kaynaklı cezai şart alacağı ve bakiye cari hesap alacağına ilişkin 6.390.144 TL davaya çevrilmiştir. Otogar Akaryakıt İstanbul 16 Ticaret Kararı ile MEPET'in icra blokesini engellemek, üst mahkeme kararını beklemeden tahsil etmek amacıyla 9.965.844 TL ihtiyati haciz talebinde bulunmuştur. Dava süreçleri devam ederken Bakırköy 3. Ticaret Mahkemesinin ihtiyati haciz kararı ve İstanbul 16. Ticaret Mahkemesi ilamı toplam birleşen davalarla 11.535.000 TL olarak icraya konulmuştur. Mepet icra talebini durdurmak amacıyla 11.000.000 TL teminat mektubu ve 535.000 TL nakite teminat yatırmıştır. İlgili dava dosyasına ilişkin ana para, faiz ve dava giderlerinin toplamı olan 11.535.000 TL için karşılık ayrılmıştır. Grup söz konusu davaya ilişkin temyiz süreçlerini devam ettirmektedir.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Grup aleyhine yürütülen 1.215.486 TL tutarında icra takibi, 16.887.045 TL tutarında dava mevcuttur. İlgili tutarın 12.624.745 TL'si alacak davası ve diğer davalardan, 4.262.300 TL'si işçi alacağı davalarından oluşmaktadır.

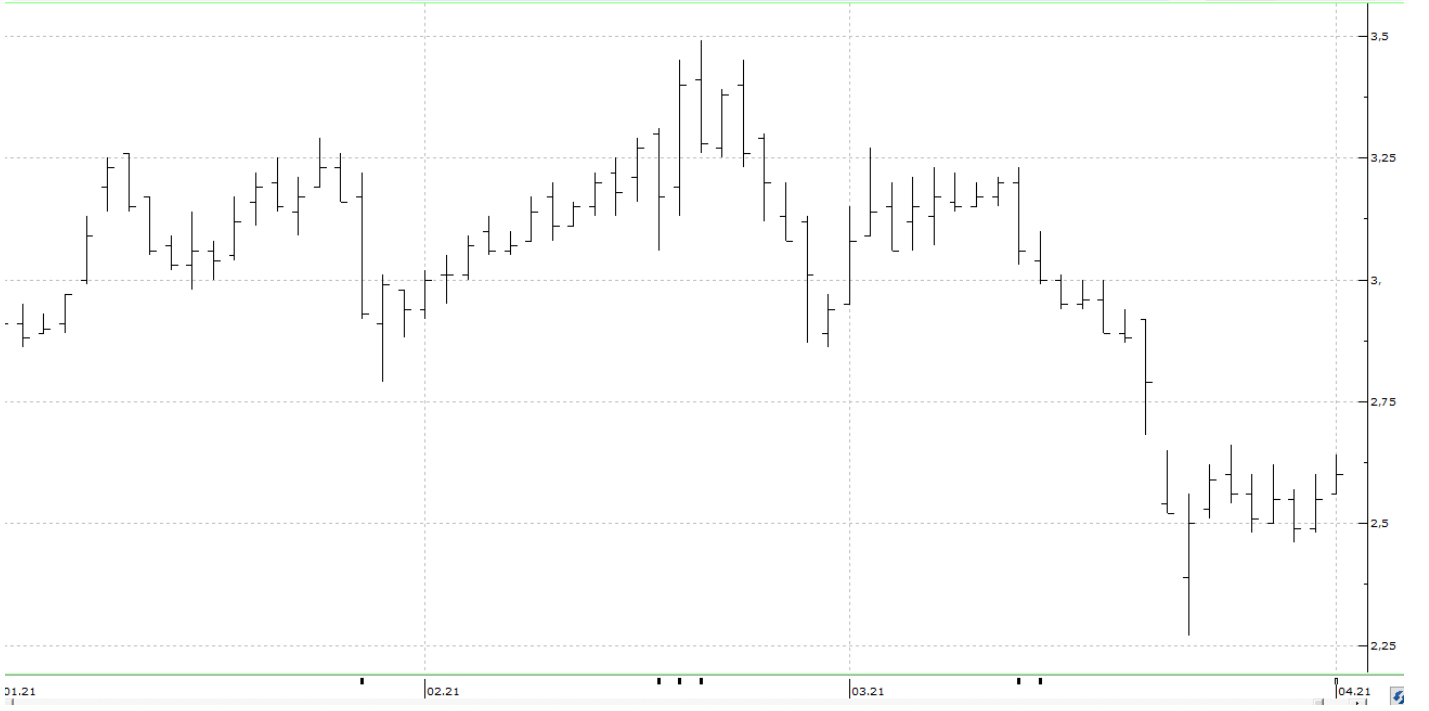
31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Grup'un yürütmüş olduğu 623.833 TL tutarında dava, 8.297.973 TL tutarında icra takibi mevcuttur. Grup, aleyhine açılan işçi davaları için hesaplanabilen en yüksek risk tutarını karşılık olarak ayırmıştır.

21. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MALİ HAKLAR

01 Ocak – 31 Mart 2021 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 182.199 TL (01 Ocak – 31 Aralık 2020: 816.830 TL)'dir. Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlenmiştir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.

22. PAY PERFORMANS

2021 yılı 3 aylık dönemde en yüksek 3,49-TL en düşük 2,27-TL



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

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

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- 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
- 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 politikalarıdır. Tehlikeli Atık Yönetim Planları istasyon ve tesislerde oluşan tehlikeli atıkların

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

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.

- Akaryakıt istasyonlarımızın dispenser mühür tarih yenilemeleri (2 yılda bir) Türk Standartları Enstitüsü tarafından şirketimizin online başvuruları sonucunda güncellenmiştir.
- Akaryakıt tanklarında zamanla oluşan atıkların geri kazanımı için Yönetmelikler gereğince tüm istasyonlarımızda tank dibi atık temizliği yaptırılarak , teslim formu karşılığında ilgili firmalara teslimi yapılmıştır. 2020 yılı Mart ayı içerisinde Çevre bakanlığının sistemi üzerinden teslim edilen ürün miktarlarına ilişkin kayıtlar oluşturulmuştur.
- TSE Hizmet yeterlilik belgesi almakla sorumlu olduğumuz 21 adet akaryakıt istasyonlarımızın belge yenileme (yılda bir) işlemleri tamamlanmıştır.
- Çevre ve Şehircilik bakanlığınca 01.01.2021 yılında zorunlu hale getirilen Sıfır atık projesi ile ilgili çalışmalar 2020 yılı içerisinde tamamlanıp, bakanlığın belirlediği kriterler sonucunda başvurular 01.01.2021 tarihi öncesinde Entegre Çevre Bilgi Sistemine yapılmıştır. Selimpaşa, Aksaray ,Kırıkkale ve Manisa da bulunan akaryakıt istasyonlarımız haricinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu bakanlıkça Sıfır Atık Belgesi alınmıştır. Belgesi olmayan istasyonlarımızın başvuruları zamanında yapılmış olup ,ülkemizde mevcut olan pandemi sebebiyle değerlendirme aşamasındadır.
- SEÇ-G kapsamında akaryakıt istasyonlarımızda yılda bir kez yenilenmek zorunda olan elektriksel ölçümler (topraklama,katodik , paratoner,kompresör) akredite sahibi firmalarca yönetmeliklere uygun yapılmıştır.
- İş sağlığı açısından akaryakıt istasyonlarımızda işe yeni başlayan personelimize sağlık taramaları yapılmakta olup, mevcut çalışanların da yılda bir kez olmak üzere sağlık taramaları Sağlık bakanlığınca lisansı olan firmalara yaptırılmaktadır.
- 2020 yılı içerisinde Samsun otogar iç ve dış istasyonun İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan numarataj çalışmaları sonucu değişmiş olup, güncel adresin ruhsata işlenmesi tamamlanmıştır.
- Kırıkkale Delice Alpet istasyonun İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı 2020 yılı Haziran ayı içerisinde ruhsat devri işlemleri tamamlanmıştır.

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

- Bolu Dörtdivan ve Çorum Osmaniye tesislerinde bulunan atıksu arıtma tesisleri Çevre Bakanlığından alınan Çevre İzin Belgeleri doğrultusunda yönetmeliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Her 2 ayda bir bakanlık yetkilileri eşliğinde numuneler alınıp , numunelerin yönetmeliklere uygunluğu denetlenmektedir.
- Akçaköy dinlenme tesisinde bulunan atıksu arıtma tesisinin Çevre İzin Belgesi alım süreci resmi işlemleri devam etmektedir.
- Edirne Shell ,Manisa Kula ve Çarşamba Dalbahçe akaryakıt istasyonlarının TSE yenileme işlemleri için TSE tarafından gerekli denetimler yapılmış olup,denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Belge yenilemeleri tamamlanmak üzeredir.
- Çorum Sungurlu, Mersin Silifke ve Denizli Acıpayam akaryakıt istasyonlarına ait tehlikeli madde faaliyet belgeleri Ulaştırma bakanlığının yönetmelikleri doğrultusunda tehlikeli madde güvenlik danışmanlık hizmetinden muaf hale getirilmiş olup,bu son işlem ile beraber tüm istasyonlarımız danışmanlık hizmetinden muaf hale getirilmiştir.
- Çevre Bakanlığınca zorunlu hale getirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm istasyonlarımızda oluşan atıklar (plastik+kağıt+metal+cam) Bakanlıkça lisanslandırılmış firmalara teslim edilmeye başlanmış ve oluşan atıklar bakanlık sistemine düzenli olarak işlenmektedir.

Sürdürülebilirlik Raporu:

Şirketin 2020 yılına ait sürdürülebilirlik raporu 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun eki olarak kamuoyuna sunulmuştur.