

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(07 Haziran 2021)**

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının daha önce 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 Şirketimizin 2020 yılı genel kurul toplantısının 07 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü, saat 12:00'de yapılamayacağına ve toplantı tarihinin izah edilen hukuki zorunlu erteleme nedeniyle ertelenen genel kurul gündemimizde herhangi bir değişiklik olmaksızın Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Haziran 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00'da, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/06/2021 tarih ve 64447673 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Demet BOZER** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.05.2021 tarih 10325 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 04.05.2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden 1,00TL sermayeye tekabül eden 100 adet hissenin asaleten, 32.621.193TL sermayesine tekabül eden 3.262.119.300 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplamda 32.621.194TL sermayeye tekabül eden 3.262.119.400 hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Abdullah ERGÜL'ün** de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Çağla ÖZTÜRK** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader ADIGÜZEL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine ilişkin teklif oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir

önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Abdullah ERGÜL** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2020 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Bu sırada söz alan Hamza İNAN, finansal tablolardaki tesislerin tamamı şirkete ait olup olmadığını sordu, Yönetim Kurulu Başkanı Çağla ÖZTÜRK tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden kiralık olan tesisler ve kiraya verilen tesisler hakkında bilgilendirme yaparak sorulan sorulara cevap verdi. Başkaca söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2020 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti Bakanlık temsilcisine verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 15.666.188-TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 8.790.482,85TL kar), ile kapattığından bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin (Yasal kayıtlara göre hesaplanan kârın geçmiş yıl kârları hesabında takip edilmesine) ve SPK mevzuatı gereği dağıtılacak kâr olmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasının yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulunun 07.04.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararı ile hazırlanan teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31/03/2021 tarih ve 2021/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, ----T.C. Kimlik Numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**,--- T.C. Kimlik Numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, ----T.C. Kimlik Numaralı **Özgür AYYILDIZ**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ---- TC Kimlik nolu **Lokman KONDAKÇI** ve ---- T.C. Kimlik Numaralı **Ahmet HAVUZ'un** seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan **(4.4.7.)** numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Özgür AYYILDIZ'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet HAVUZ'un lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yurtdışında tamamladığı, 2009 yılından bu yana çeşitli şirketlerde orta ve üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunduğu ve halen Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlerde ortak ve şirket müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lokman KONDAKÇI'nın ise İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği Başkanlığı yapmış olduğu ve halen Türkiye'de ve yurtdışında Fındık Ticareti ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 2021 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 250.000TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 31. sayfası 6. nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan **“Kar Dağıtım Politikası”, “Ücretlendirme Politikası”, Bilgilendirme Politikası”** ve **“Şirket Bağış Politikası”**nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince Şirketimizin 2020 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2021 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca 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 herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

15. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Ortaklardan Hamza İNAN söz alarak, kurulun şirkete küçük yatırımcılara hayırlı olmasını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti ve bedelsiz sermaye artırımını yapıp yapılmadığı ve faaliyet raporundaki mahkemelere verilen teminatla ilgili davaların lehe olup olmayacağı hususunda bilgi almak istediğini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Çağla ÖZTÜRK davalarla ilgili olarak Yargtay'dan lehe kararın verildiği, davanın da lehe sonuçlanacağını bekledikleri bilgisini verdi. Sermaye artırımını ile ilgili bu yönde bir karar veya düşüncenin olmadığını belirtti. Bu konularda KAP'da gerekli açıklamanın yapılacağı bildirildi. 07.06.2021 Saat: 12:22

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**DEMET BOZER**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**ÖZGÜR YANAR**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**ŞULE KADER ADIGÜZEL**

**TOPLANTI YAZMANLIĞI**  
**SİNEM GÜCÜM**