



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

2019-9 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

MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2019 – 31.09.2019

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.	35.621.193	47,27	47,27
Diğer	39.728.807	52,73	52,73
TOPLAM	75.350.000,00	100,00	100,00

Yukarıdaki tablo MKK tarafından güncellenen KAP şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır. 01.05.2019

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	20.06.2018 – 20.06.2021
2. Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	20.06.2018 – 20.06.2021
3. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Müşterek	20.06.2018 – 20.06.2021
4. Şahin ARSLANTAŞ	Üye(Bağımsız)	-	20.06.2018 – 20.06.2021
5. Mehmet ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)	-	20.06.2018 – 20.06.2021

Şirketin imza yetkisi dağılımı; Şirket; Yönetim Kurulu Başkanı Çağla Öztürk ile Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ile Yağmur ÖZTÜRK'ten 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.

YAĞMUR ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1994 yılında doğan Yağmur ÖZTÜRK eğitim öğretim hayatını Bahçeşehir Üniversitesi'nde devam ettirmektedir. Mesleki kariyerine 2014 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. firmasında staj yaparak başladı. 2015 Yılı'nın Temmuz ayında Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almakta olup aynı zamanda Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Bostan Tarım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.

FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU- Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 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 Gümüşsu, 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

ŞAHİN ASLANTAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Aslantaş sırasıyla The University of Sheffield İngiltere M.A. Money Banking Finance(1987-1990), Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü Doktora Eğitimi almıştır(1993-2004). Eğitimi sonrası yatırım bankacılığı ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şahin Aslantaş'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 taşıdığını, 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 taşıdığını, 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 İstasyonu	Mersin
25. Otogar Kuzey Akaryakıt İstasyonu	İstanbul
26. Otogar Güney Akaryakıt İstasyonu	İstanbul

Konya Merkez’de bulunan istasyonumuzun bayilik sözleşmesi Lukoil ile 20.04.2019 tarihinden 20.04.2020 tarihine kadar 1 yıllık sözleşme imzalanarak uzatılmıştır.

E-5 karayolu Ayşekadın No:117 Edirne adresinde bulunan Petrol ofisi istasyonumuzun akaryakıt lisansı 2019 yılı ocak ayında iptal edilerek 5 yıllığına 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 Seydişehir adresinde bulunan Opet istasyonumuzun 21.11.2018 de süresi dolan akaryakıt bayilik sözleşmesi 1yıl süre ile 21.11.2019 tarihine kadar tekrar Opet ile anlaşarak uzatımı yapılmıştır.

Kırıkkale Alpet ve Çorum Osmancık Alpet istasyonlarının 30.08.2019’da süresi dolan akaryakıt bayilik sözleşmeleri 3 ay süre ile 30.11.2019 tarihine kadar tekrar ALPET firması ile anlaşarak uzatımı yapılmıştır.

Samsun otogar istasyonlarımızın 24.10.2019’da GSM iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının adres değişikliği yapılmıştır.

EPDK Bayilik lisanslarında adres güncellemesi yapılmak üzere ilgili kuruma adres tadili başvurusu 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.

-01.11.2019 tarihli KAP açıklaması :

Borsa Başkanlığı'nın 01.11.2019 tarihli BİAŞ-2-8489 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.

-19.08.2019 tarihli KAP açıklaması :

Şirketin 2019 yılı 2. Çeyrek mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

-22.05.2019 tarihli KAP açıklaması :

2019 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 17.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

-22.05.2019 tarihli KAP açıklaması :

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı kararları 15.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

-10.05.2019 tarihli KAP açıklaması :

2019 yılının 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

-22.04.2019 tarihli KAP açıklaması :

Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifin yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 6. gündem maddesinde ortakların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

-22.04.2019 tarihli KAP açıklaması :

Yönetim Kurulu'nun 21.03.2019 tarihli kararı ile Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 13.192.351-TL dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına ilişkin teklifi Genel Kurul Toplantısı 4. gündem maddesinde görüşülmüş olup ortakların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

-22.04.2019 tarihli KAP açıklaması :

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2019 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00'da, gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

-28.03.2019 tarihli KAP açıklaması :

Yönetim Kurulu'nun 28.03.2019 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifin yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Karar verilmiştir.

-21.03.2019 tarihli KAP açıklaması :

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 22 Nisan 2019 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

-21.03.2019 tarihli KAP açıklaması :

Gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun Kar dağıtılmaması yönündeki teklifi hakkında açıklama yapılmıştır.

-11.03.2019 tarihli KAP açıklaması :

Şirketin 2019 yılına ait mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

-11.03.2019 tarihli KAP açıklaması :

2019 yılına ait Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uyum raporu açıklanmıştır.

-14.02.2019 tarihli KAP açıklaması :

2018 4. dönem geçici vergi beyannamesi gelir tablosu

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

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.AŞ.
01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

DETAYLI GELİR TABLOSU	01.01.2018 31.12.2018
A. BRÜT SATIŞLAR	455.228.812,00
600 Yurtiçi Satışlar	454.797.911,04
601 Yurtdışı Satışlar	-
602 Diğer Gelirler	430.900,96
B. SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	2.023.740,81
610 Satış İndirimleri (-)	-
611 Satış İskontoları (-)	1.958.211,91
612 Diğer İndirimler (-)	65.528,90
C. NET SATIŞLAR	453.205.071,19
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	436.770.242,43
620 Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	405.764.637,61
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-)	31.005.604,82
623 Diğer Satışların Maliyeti (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	16.434.828,76
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)	7.978.974,42
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-
632 Genel Yönetim Giderleri (-)	7.978.974,42
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	8.455.854,34
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.667.552,91
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri	-
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	-
642 Faiz Geliri	1.468.981,37
643 Komisyon Gelirleri	-
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	7.869,80
645 Menkul Kıymetler Satış Karları	9.454,82
646 Kambiyo Karları	197.700,00
647 Reeskont Faiz Gelirleri	49.864,54
648 Enflasyon Düzeltmesi Karları	-
649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar	1.933.682,38
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)	10.061.820,69
653 Komisyon Giderleri (-)	372.576,38
654 Karşılık Giderleri (-)	1.783.133,89
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	4.015,47
656 Kambiyo Zararları (-)	18.154,58
657 Reeskont Faiz Giderleri (-)	7.880.781,11
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	-
659 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	3.159,26
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	4.892.364,88
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	4.892.364,88
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	(2.830.778,32)
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	276.667,11
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	-
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	276.667,11
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)	2.919.737,84
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	202.144,00
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	2.717.593,84
K. DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(5.473.849,05)
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)	(957.456,47)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(6.431.305,52)

Dipnot ;

(Yukarıda yer alan Gelir Tablosu VUK. Göre düzenlenmiş olup Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilmiştir.Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.)
(KKEG;9.875.788.44-TL)

-05.02.2019 tarihli KAP açıklaması :

20 Haziran 2018 Tarihli açıklamamızda bahse konu olan, %100 oranında Bağlı Ortaklığımız konumundaki Metro City Trade Center Batumi JSC ile Metro Atlas Georgia JSC arasında; Leh ve Marina Kachinski Sokak N3A Batum Gürcistan adresinde bulunan Metro City Mall JSC şirketinin satın alınmasına ilişkin süreçte;

Bağlı ortaklığımız 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 kapatmıştır.

Bağlı ortaklığımız Metro City Trade Center Batumi JSC'nin Metro Atlas Georgia JSC'ye yapılan ödemeler sonucunda kalan borcu 3.326.602,01.-USD ana para ve 772.992,86.-USD vade farkı olmak üzere toplam 4.099.594,87.-USD'dir. Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

Önemli 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 denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

-Şirket, Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmiştir.

-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;

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 amacıyla 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.

7.ŞİRKET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Enerji sektörü:

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

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

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

Uluslararası akaryakıt piyasasında oluşan fiyatlar ve devletlerin uyguladıkları ek vergi politikaları enerji sektöründe akaryakıt piyasasını öngörülemeyen, planlanamayan ve kontrol edilemeyen bir piyasa haline getirmiştir.

Bütün bu olumsuzluklar gerek üretimde gerekse muhafazada maliyetleri arttırmakta, volatilitesi sebebiyle risk primini, dolayısıyla net fizibilite sonuçları elde edilememesine sebep olmaktadır.

Ancak bulunduğumuz yüzyılın kaçınılmaz ve öncelikli enerji kaynağı olan akaryakıt sektöründe şirketimizin satışlar neticesinde komisyon geliri edinmesi sebebiyle ulaşımda akaryakıt kullanıldığı sürece akaryakıt geliri de aynı oranda devam edecektir.

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

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

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.

Şirket turizm alanındaki yatırımları çerçevesinde ; (devam eden süreç)

Şirketin 20.06.2018 tarihinde KAP'ta "Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro City Trade Center Batumi JSC ile Metro Atlas Georgia JSC arasında; Leh ve Marina Kachinski Sokak N3A Batum Gürcistan adresinde bulunan Metro City Mall JSC şirketinin satın alınması hususunda prensipte anlaşma sağlanmıştır. Satın alma işleminin tüm süreçleri ve detayları ile ilgili KAP açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.

8. SATIŞLAR

a. Akaryakıt (enerji):

Enerji başlığı altında toplanan 2019 yılı 9 aylık akaryakıt satışları 373.591.027.-TL olarak gerçekleşmiştir. (Dipnot:3)

b. Tesisler:

Mepet A.Ş. 2019 yılı 9 aylık dönemde Turizm (hizmet) sektörü başlığı altında topladığı faaliyetlerinde otel, konaklama ve karayolları tesisleri kira gelirleri ,Tesis satışları AVM gelirleri toplamı 25.326.678.-TL olarak gerçekleşmiştir. (Dipnot:3)

9.MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	35.868.482	31.223.718
Duran Varlıklar	322.126.031	336.980.261
Toplam Varlıklar	357.994.513	368.203.979
Kısa Vadeli Yükümlülükler	99.771.780	119.258.468
Uzun Vadeli Yükümlülükler	82.228.305	59.473.742
Özsermaye	182.000.085	189.471.769
Toplam kaynaklar	357.994.513	368.203.979

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.09.2019	30.09.2018
Satışlar	398.917.705	351.700.116
Faaliyet Karı(zararı)	16.116.732	(3.424.384)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	(7.390.569)	(2.223.553)
DÖNEM KARI(ZARARI)	(7.390.569)	(2.223.553)
Hisse Başına Kar TL	(0,0981)	(0,0295)

10. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili taraflara yapılan satışların detayı

İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:

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

	30.09.2019		31.12.2018	
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	665.655	--	210.916	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	3.250.864	--	6.036.917	--
Hatıryas Turizm Seyahat Ticaret Limited Şirketi	568	--	41.914	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	9.398.244	--	10.234.812	--
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic.A.Ş.	10.652	--	6.950	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	33.512	--
Agro Gold Gıda Üretim İth.İhr.A.Ş.	1.982	--	--	--
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	3.109	--	9.505	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	7.733	--	10.664	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	1.492	--	38.731	--
Metro Servis Taşımacılığı Tic.Ltd.Şti.	10.387	--	10.387	--
Mupek Taş.Tur.Tic.Ltd.Şti.	162.110	--	162.110	--
Efes Grup Uluslararası Taş.Sey.ve Tic.A.Ş.	43.864	--	18.228	--
Bostan Tarım Ür.Seracılık ve Gıda San.Tic.A.Ş.	2.350	--	38.647	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tesisleri İşl.Pet.Tic.A.Ş.	1.992	--	386	--
Metross Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.	1.182	--	7.126	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş	--	--	52.920	--
Metro Atlas Georgia JSC	4.931.662	--	855.033	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San.Tic.Ltd.Şti.	--	--	294	--
Ara Toplam	18.493.846	--	17.769.052	--
Reeskont	(615.245)	--	(408.209)	--
Genel Toplam	17.878.601	--	17.360.843	--

	30.09.2019	31.12.2018
	Peşin Ödenmiş Giderler	Peşin Ödenmiş Giderler
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	7.252	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.908	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	54.467	--
Toplam	82.627	--

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

	30.09.2019		31.12.2018	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	59.547	--	151.521	--
Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	--	--	94.392	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş.	170.928	--	--	--
Metro Atlas Georgia JSC	--	9.617.499	--	51.818.920
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	--	21.727	--	1.000.146
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	--	56.534	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	--	148.776	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	--	--	2.647	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	14.145	--	18.802	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	66.313	--
Metro Portfoy Yönetim A.Ş.	--	--	--	--
Metro Beton JSC. Georgia	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia	8.560	11.354.342	9.344	--
Metro İnş.İth.İhr.San. ve Tic.A.Ş.	84.528	--	192.714	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	--
Ara Toplam	337.708	20.993.568	741.043	52.819.066
Reeskont	(8.082)	--	(10.685)	--
Genel Toplam	329.626	20.993.568	730.358	52.819.066

	30.09.2019		31.12.2018	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Atlas Georgia JSC	--	32.629.556	--	42.294.130
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.	--	7.080	--	--
Toplam	--	32.636.636	--	42.294.130

İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

	01 Ocak – 30 Eylül 2019								01 Ocak – 30 Eylül 2018							
	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Sabit Kıymet	Komisyon	Diğer	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Sabit Kıymet	Komisyon	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	24.793	--	--	--	--	--	--	--	18.043	--	--	--	--	--	--	--
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.	856.517	--	85.161	72.905	--	--	--	454	293.904	341	6.444	32.425	28.204	--	--	--
Metro Reant A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	12.389.891	105.693	14.156	636.040	807	--	--	--	11.045.776	73.471	14.677	248.120	--	--	--	--
Metro Servis Taahhütlü Tic. Ltd. Şti.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hatayus Turizm Seyahat Ticaret Limited Şirketi	--	--	--	--	--	--	--	2.064	8.092	--	--	--	--	--	--	29.959
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.*	111.539.289	--	--	214.494	6.000	--	--	--	76.828.171	--	--	1.095.091	1.473	--	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San.ve Tic.A.Ş.	3.569	--	--	--	--	--	--	41	--	--	--	--	381.562	160.000	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	304.790	--	39.746	--	--	--	--	2.632	--	--	--	123.769	--	--	--	--
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	27.752	--	--	1.839	--	--	--	--	15.800	--	--	--	--	--	--	--
Efes Grup Uluslararası Taş.Sey. A.Ş.	17.903	--	--	3.822	--	--	--	--	9.012	--	--	--	--	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	66.285	--	--	857	--	--	--	--	18.185	--	--	1.057	--	--	--	--
Gelip Öznük Turizm Yatırımları A.Ş.	51.377	--	--	643	--	--	3.440	--	25.777	--	--	--	234	--	2.116	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	22.082	--	--	5.883	--	--	--	--	16.594	--	--	2.117	--	--	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mupek Taş Tur.Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes. A.Ş.	12.241	--	--	44	--	--	--	--	15.566	--	--	524	--	--	--	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.	20.310	--	--	6.351	--	--	--	--	37.838	--	--	1.959	--	--	--	--
Bafra Bakliyat Pınar San.Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	--	--	--	--	--	7.301	--	--	--	--	--	--	--
Metross Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.	8.272	--	--	841	--	--	--	--	5.440	--	--	--	--	--	--	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş.	44.490	--	45.000	7.244	2.599	--	1.024	2.102	34.094	--	5.000	--	2.445	--	--	366
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45.000	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımları A.Ş.	108.488	--	--	--	2.000	--	--	--	83.858	--	--	--	--	--	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	3.379	--	--	--	--	--	--	--	2.754	--	--	--	--	--	--	--
Avrasya Metro Georgia JSC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Agro Gold Gıda Üretim İth.İhr.A.Ş.	10.224	--	--	563	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	--	--	639	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Metro Atlas Georgia JSC	--	2.149	8.181.014	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Toplam	126.511.652	107.842	8.366.077	951.526	12.045	--	4.464	7.293	88.466.205	73.812	26.121	1.505.296	458.684	160.000	2.116	30.325

(*) İlgili tutar, Grup'un sahibi olduğu Netbuscard üzerinden satışları ifade etmektedir. Netbuscard sistemi sadece Grup'un faaliyet gösterdiği tesislerde kullanılan bir sistem olmavin bu sisteme sahip olan otobüs işletmelerinin alımları Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından organize edilmektedir

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

01 Ocak – 30 Eylül 2019									01 Ocak – 30 Eylül 2018						
	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Komisyon	Sabit Kıymet	Diğer	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Komisyon	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	449.972	--	23.020	--	28.272	--	--	--	428.511	--	31.198	982	--	17.498
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	2.477	--	--	--	--	--	--	--	28.204	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	1.742	--	--	--	--	176.251	--	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş.	--	15.804	--	174.380	--	--	--	--	--	11.032	--	33.843	2.407	--	--
Metro Turizm Otellilik ve Pet.Ür.A.Ş.	--	--	422.953	36.245	--	--	--	588	--	--	489.266	42.563	--	--	--
Mola Petrol Seyh. Turizm ve Taş. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.112	--	--	--
Samsun Gıda San. ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	--	546.326	--	--	2.714	987.092	343.046	--	--	353.832	--	--	395.622	101.340	285.747
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	90.000	--	6.637	--	--	--	--	--	90.000	--	8.873	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	128.377	--	410.305	--	--	--	--	--	5.260	--	110.169	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	6.742	--	--	--	--	--	--	4.863	--	--	--	--	--	--	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	--	72.640	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	120.150	11.170	--	--	--	--	--	--	116.950	--	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımları A.Ş.	--	209.603	156.220	--	--	--	--	377	--	162.062	162.729	6.488	--	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Tüptan Sanay. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--	1.900.949	--	--	--	--	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti	--	--	--	--	--	--	176.000	--	--	106	--	--	--	858.162	--
Metro Portföy Yönetim A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	544	--	--	--	--	--
Mola Petrol Seyh. Turizm ve Taş. A.Ş.	--	--	--	124.329	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	523	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Metro Atlas Georgia JSC	--	(1.871)	--	(694.451)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia JSC	--	(12.813)	--	(302.190)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Metro Euphonia Hotel Banımı JSC	--	(2.666)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Toplam	6.742	1.366.995	699.323	(492.483)	5.714	1.425.669	519.046	7.570	1.900.949	1.046.087	768.945	186.337	603.466	1.069.071	303.245

Şirket'in vermiş olduğu Teminat, İpotek (TRİ) detayı aşağıdaki gibidir;

Cinsi	Kime Verildiği	Grup Şirketi	30.09.2019	31.12.2018
Teminat Mektubu	Diğer	Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	17.500	17.500
Teminat Mektubu	Diğer (15.912 Euro Karşılığı)	Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--
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.	9.275.400	9.042.000
İpotek	Banka	Metro Grup Şirketleri	18.900.000	18.900.000
Toplam			28.338.900	28.105.500

Şekerbank tarafından Metro Grup Şirketlerinin kullanacağı kredi limiti için almış olduğu toplam teminatların içinde MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Ticaret A.Ş. sabit kıymetleri üzerinde 18.900.000 TL tutarında ipotek mevcuttur.

01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirket'in bağlı ortaklığı Metro City JSC, Mall JSC'nin %100'üne tekabül eden hisselerini, kendisinin ilişkili tarafı konumunda bulunan Metro Atlas Georgia JSC'den 36.280.000 Lari (14.991.736 USD) bedelle iktisap etmiştir.

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

Yoktur

12. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER

MEPET A.Ş. kurulduğu 1999 senesinden bu yana çok hızlı gelişim kaydetmiş ve yukarıda detayları verilen organize kuruluş haline gelmiştir. Günümüzde içinde bulunduğu sektörler ve bu sektörlerin avantaj ve dezavantajlarını güncel takip etmekte ve stratejilerini, her dönemde büyüme, güçlenmek ve kalıcı olmak doğrultusunda aynı güncellikte dinamik tutmaktadır.

Başta Türkiye'nin ileri gelen akaryakıt ve turizm şirketleri olma hedefini yakalamış, bu hedefini bir adım öteye götürüp gerek Türkiye'de gerekse bölgede en iyi, en organize, en profesyonel ve en geniş hizmet ağı olan şirket konumuna gelmek olarak belirlemiştir.

Bu hedefini gerçekleştirebilmek için anlayışını, vizyonunu, personel kalitesini, organizasyon, karar alma ve uygulama yeteneğini maksimum seviyede tutmaktadır.

Geçmiş yıllarda da olduğu gibi gerek yönetim gerekse organizasyondaki hızlı gelişmeleri,

Hizmet ağını genişletmek ve yenilemek için yatırımlardan kaçınmaması,

Turizm Belgesi için çalışmalar ve neticesinde başvuruda bulunulması,

TSE belgeleri için şartların yerine getirilmesi,

Karayolları ihalelerine katılımları,

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

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

Şirketimizin gerçek anlamda vizyonunu gerçekleştirme niyetinin en somut göstergeleridir.

Önceki yıllarda olduğu gibi sonrasında da bu kararlılığını sürdürecektir ve doğru yönetim, doğru yatırımlarla en önemlisi bunu gerçekleştirebilecek yetişmiş personel istihdamıyla, öngördüğü hedeflerini en kısa zamanda gerçekleştirecek ve Türkiye'yi dünyada temsil edecek öncü kuruluş olacaktır.

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.

Şirketin 2018 yılına ait 'KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU' 'na KAP ta yayınlanmış hali ile ;

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746830>

Şirketin 2018 yılına ait 'KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU' ' na KAP'ta yayınlanmış hali ile ;

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746819>

Sayfalarında 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 Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri departmanı olarak değiştirmiştir. Yazılı iletişim kurmak isteyen yatırımcılarla ilgilenmek ve onların her türlü sorularına kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla 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 ;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 - Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
 - 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.
 - 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

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

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 22 Nisan 2019 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 vekaletname 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.

2018 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.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(22 NİSAN 2019)
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- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2018 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 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 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

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

MADDE 8- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 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 9- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 10- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 11- 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 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2018 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 13- 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 sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 14- Dilek, temenniler ve kapanış.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 22.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 22 Nisan 2019 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

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

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.

2018 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.

B) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Çıkarılmış sermaye: 75.350.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000.-TL

Şirketimizi temsil eden paylardan 1.370.000 adedi Metro Holding A.Ş.'ye ait nama olup Yönetim Kuruluna üye aday gösterme imtiyazına sahiptir. Geri kalan payların tamamı hamiledir.

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

<u>Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı</u>	<u>Nominal Değer (TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı (%)</u>	<u>Oy Hakkı Oranı (%)</u>
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	35.621.193	47,27	47,27
Diğer	39.728.807	52,73	52,73
TOPLAM	75.350.000	100,00	100,00

2. Şirket ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler yoktur.

3. Yönetim Kurulu hakkında

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu gündem maddesi olarak vardır.

4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında

Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

5. Esas sözleşme değişikliği hakkında

Dönem içerisinde Esas sözleşme değişikliği yoktur.

6. Kar payı hakkında

Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifi görüşülecektir.

7. Özel Hususlar

İlana kadar özel bir husus bulunmamaktadır.

8. Bağımsız denetim firması hakkında

Bağımsız Denetim firması belirlenmesi hususunda gündem maddesi vardır.

Tutanak:

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(22 Nisan 2019)**

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 22 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 12.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2019 tarih ve 43705585 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kamun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 26 Mart 2019 tarih 9795 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 21.03.2019 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.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden 38.592TL sermayesine tekabül eden 3.859.200 adet hissenin Asaleten, 35.621.193TL sermayesine tekabül eden 3.562.119.300 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 35.659.785TL sermayesine tekabül eden 3.565.978.500 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek anasözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı 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 maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Ezgi Gizem KARADAĞ'ın iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Ezgi Gizem KARADAĞ'ın seçilmesine; Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Faka Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin teklif Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 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 yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Fatih TERLEMEZ tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2018 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2018 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Elektronik Ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR ve Hakan ARIKAN'ın 38.592TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.193TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu kabul edildi ve imzalı bir sureti Bakanlık temsilcisine verildi. Ortaklarımızdan Şinasi MÜLDÜR tarafından elektronik ortamda; "Şirketimizin zarar etmesinin önüne geçebilmek için yönetim kuruluna bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum, öntümüzdeki yıllarda elektrikli taşıt sayısının artacağı herkes tarafından bilinmektedir. Bu sebeple MEPET istasyonlarına elektrikli araç şarj üniteleri kurulabilir. Tesla veya benzeri firmalarla ortaklıklar ve işbirlikleri yapabiliriz" şeklinde muhalefet şerhi ve görüş bildirildiği görüldü. Bu şerh ve görüşe karşılık Yönetim Kurulu Başkanı Çağla ÖZTÜRK tarafından; "şuan hali hazırda tam olarak Şirket olarak da elektrikli araç şarj üniteleriyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, proje hazırlıklarımız devam ediyor" şeklinde bulundu.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2018 yılı faaliyet dönemi 13.192.351-TL zarar (Yasal kayıtlar uyarınca 6.431.305,52TL zarar) ile kapattığından bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesini ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2018 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 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR ve Hakan ARIKAN'ın 38.592TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.193TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2019 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile 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 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 Elektronik Ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR ve Hakan ARIKAN'ın 38.592TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.193TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 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.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmemesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2018-31.12.2018 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 33. sayfası 6. nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

11. Gündemin on birinci 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 "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 37. sayfasında belirtildiği üzere, 2018 yılı içerisinde toplam 28.490-TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

12. Gündemin On ikinci maddesi gereğince Şirketimizin 2018 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 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR ve Hakan ARIKAN'ın 38.592TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.193TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR; "Şirket hisselerimizde 2015 yılından itibaren gözle görülen ve durdurulamayan bir düşüş yaşanmaktadır. Dört yıl önce şirketimize yatırım yapıp hisse alan bir yatırımcı bu süreçte sermayesinin neredeyse tamamını kaybetmiş durumdadır. Onursal yönetim kurulu başkanı bir televizyon kanalının canlı yayınında Metro grubu hisselerine yatırım yapma çağrısında bulunmuştur. Bu çağrı üzerine birçok yatırımcı hisse almış ve ardından büyük zararlar yaşamıştır. Yaşanan tüm bu mağduriyetlerin ve küskünlüklerin biran önce giderilmesi için 2019 yılı içerisinde adil bir fiyattan hisse geri alımı yapılmalıdır." Bu şerh beyanına karşı Yönetim Kurulu Başkanı Çağla ÖZTÜRK söz alarak; "Galip Bey'in MEPET hissesi alm diye kesinlikle bir açıklaması olmuştur. Bu mecra özgür bir mecradır, herkes kendi rızası ile alım yapmaktadır, söylenenlerle bir illiyet bağı bulunmamaktadır. Hisse geri alımı belirli şartlara bağlı ve yönetim kurulu kararı ile yapılan bir işlemdir, adil bir fiyat diye bir kavram bu konuda söz konusu değildir. Piyasa şartları neyi gerektiriyorsa o yapılır. Şirket bu konuda üzerine düşeni gerçekleştirecektir. Söylenen sözler ölçülebilir şeyler değildir, bu zararın belirtilen hususlara bağlantısı somut olarak tespit edilemez. Ayrıca, Şirketimiz kar eden bir firmadır. BIST piyasa fiyatının şirketin karlılığıyla ilişkilendirilmesi sübjektif bir yorumdur" şeklinde cevap verildi.

13. Gündemin onüçüncü 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 olmadığının hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

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

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 sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi. Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

14. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 22.04.2019 Saat:12.31

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI

BAŞKANI

Özgür YANAR

OY TOPLAMA

GÖREVLİSİ

Ezgi Gizem KARADAĞ

TOPLANTI YAZMANI

Elif KOÇBEY

Hazırın:



MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

22.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANL

NO	PAY SAHİBİ	TCKNVKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN
1	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	9220039184	Yerli	REŞADİYE CAD CUMHURİYET KÖYÜ NOÇ18/1 BEYKOZ/İSTANBUL	A	1.370.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
2	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	9220039184	Yerli	REŞADİYE CAD CUMHURİYET KÖYÜ NOÇ18/1 BEYKOZ/İSTANBUL	B	34.251.193,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
3	ŞİNASİ MÜLDÜR		Yerli	ÖMER AVNİ MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. MOLLA BAYIRI SOK. KARUN ÇIKMAZI DENİZ HAN NO:1 D:10 BEYOĞLU/İSTANBUL	B	1,0	Asaleten		
4	HAKAN ARIKAN		Yerli	GAYRETTEPE MAH. KIRLANGIÇ SK. EMEL APARTMANI NO: 2 İÇ KAPI NO: 6 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	38.591,0	Asaleten		

Şirketin Sermayesi	75.350.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	38.592
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	35.621.193
Mevcut Toplantı Nisabı	35.659.785

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

Kurumsal yönetim komitesi:

Mehmet Erdoğan-Komite Başkanı

Şahin Aslantaş - 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 :

Şahin Arslantaş -Komite Başkanı

Mehmet Erdoğan- Üye

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

Komite Şahin Aslantaş Başkanlığında 6 defa toplanmış ve toplantı tutanaklarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

-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 Tebliği 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.

Amacı Ve Kapsamı:

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:

Şahin Aslantaş -Komite Başkanı

Mehmet Erdoğan- Üye

Dönem içerisinde Komite, Şahin Aslantaş başkanlığında 2 defa toplanmış ve toplantı tutanaklarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

-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 Tebliği 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 amacıyla 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 içerisinde üst yönetimde değişiklik yoktur.

17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:

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

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

Şirket'in 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren hesap dönemindeki personel sayısı 250 (01 Ocak – 31 Aralık 2018: 205)'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	Yağmur ÖZTÜRK	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
3	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	Mehmet ERDOĞAN	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	Şahin ARSLANTAŞ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
6	Galip ÖZTÜRK	Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Onursal Başkanı	Var
7	Fatih UZUN	MEPET A.Ş.	Genel Müdür yrd.	Var
8	Erol ÖZDAMAR	MEPET A.Ş.	Muhasebe Müdürü	Var
9	F.Buluç DEMİREL	Metro Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok
10	Elif ŞAHİN KAYA	MEPET A.Ş.	Akaryakıt Takip Sorumlusu	Yok
11	Ahmet AFKAN	SERBEST	S.M.M.M	Yok
12	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. Buna karşılık Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ise haksız fesih sebebiyle 2.033.752 TL cari hesap alacağı için, 2.034.513 TL vergi yükünden kaynaklı alacak ve 22.831.821 TL kar mahrumiyeti alacağı olmak üzere toplam 26.900.086 TL tutarında alacak davası başlatmıştır. Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Grup'un birbirleri aleyhine karşılıklı açmış oldukları alacak davaları birleştirilmiş ve birleşen dava dosyalarına ilişkin yargılama İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014-388 sayılı dosyasında yapılmıştır. İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014-388 sayılı dosyaya ilişkin vermiş olduğu 05.07.2018 Tarih 2018/683 Karar ile Grup tarafından açılan 685.177 TL tutarındaki alacak davasının reddine, Otogar Akaryakıt Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davanın kısmen kabulüne (6.390.145 TL'nin 26.06.2013 temerrüt tarihinden işleyecek değişen oranlarda faizi ile birlikte tahsiline) karar vermiştir. İlgili dava dosyasına ilişkin ana para, faiz ve dava giderlerinin toplamı olan 10.704.086 TL için karşılık ayrılmıştır. Grup söz konusu davaya ilişkin temyiz süreçlerini devam ettirmektedir.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Grup aleyhine yürütülen 9.067.204 TL tutarında icra takibi, (31 Aralık 2018: 8.504.835 TL), 37.559.895 TL (31 Aralık 2018: 37.929.398 TL) tutarında dava mevcuttur. İlgili tutarın 32.816.824 TL'si alacak davası, 3.250.943 TL'si işçi alacağı, 1.063.806 TL'si itirazın iptali 1.470.000 TL tasarrufun iptali ve 390.572 TL'si diğer davalarından oluşmaktadır.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Grup'un yürütmüş olduğu 7.736.948 TL (31 Aralık 2018: 3.953.275 TL) tutarında dava, 12.101.227 TL (31 Aralık 2018: 12.130.526 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 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 46.924 TL (01 Ocak – 31 Aralık 2018: 28.490 TL)'dir.

22. PAY PERFORMANS

2019 yılı 9 aylık dönemde en yüksek 1,54.-TL en düşük 0,97.-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 Bakanlığının
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- EPDK

• Belediye ve Özel İdaresinin yayınladığı gibi birçok genel ve lokal kurum yönetmeliklerine ve kanunlarına tabidir.

Bu bölümde şirketimizin gerek sosyal sorumluluk bilinciyle gerekse ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumluluk sorumluluğuyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek madde 2-(ek:26/04/2006-5491/23 md.) gereğince 2011 yılında bünyesinde oluşturduğu Çevre Yönetimi Birimi ve SEÇ-G biriminin konu ve faaliyetleri sunulmaktadır.

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

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

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 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.