

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
2017

İçindekiler

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ2

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2.5. Kâr Payı Hakkı

2.6. Payların Devri

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK.....23

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

3.2. Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ27

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU29

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

5.6. Mali Haklar

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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 birbirleriyle işbirliğine gitmekte, uluslararası örgütler kurulmakta ve birçok alanda uluslararası standartlar oluşturulmaktadır.

Uluslararası standartlar 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.

Dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturulmuştur. Bu ilkeler çeşitli uzmanlar ve akademisyenler tarafından dünyadaki benzerinin 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 Mepet Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. ("Mepet" veya "Şirket") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Mepet'in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Mepet'in taahhütlerini ifade etmektedir.

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 de en başından kabul etmiş ve eksiksiz uygulama kararı almıştır.

MEPET A.Ş. işbu beyanıyla birlikte söz konusu yıllık faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki konulardan uyulması zorunlu veya zorunlu olmayanlara uyulup uyulmadığı hususlarını başlıklar halinde Kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri;

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki, mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, Sermaye piyasası ve Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Genel Müdüre, Genel Müdür yok ise Yönetim Kurulu Başkanına bağlı çalışmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporları, Yönetim Kurulu'nun talebiyle veya mevzuatlardaki değişiklikler söz konusu olduğunda, dönemsel faaliyet raporları hazırlanırken, gerek doğrudan veya Kurumsal Yönetim Komitesi toplantı tutanakları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Dönem ile ilgili kapsamlı ve en son rapor niteliğinde olan Kurumsal Yönetim Uyum raporunu 30.12.2017 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Yıl içerisinde pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla 121 adet bilgi talebinin tamamı yanıtlanmıştır, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Kurumsal Yönetim müdürü, lisans ve iletişim bilgileri;
Erol Özdamar -Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı.

erolozdamar@metropetrol.com.tr

Yatırımcı ilişkileri departman personeli: Fatih Uzun

Yatırımcı İlişkileri 0 216 693 34 55 info@mepet.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir. Yıl içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar, faaliyet raporları ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmaktadır. Bu kapsamda gelen talepler olması halinde, pay sahipleri şirketin kurumsal internet sitesine(www.mepet.com.tr) veya KAP'a yönlendirilmektedir.

Ana sözleşmede özel denetçi ataması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapamayacağı gibi, Ana sözleşmesinde Madde:22; 'Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.' yer almaktadır.

Bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Mepet'in Genel Kurulları, Olağan veya Olağanüstü olarak T.T.K.'nda belirtilen nisaplarda toplanır.

Şirket ;

Kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde;

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
- Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yatırımcılara ayrıca duyurur.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi

olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Burada tanımlananlar haricinde imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.

Şirketin,

a) Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,

b) Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değerinin yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi durumunda; son yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen kârın, ortaklığın sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârına) (bankalar ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç) ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetinin durdurulması durumlarında; söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Yönetim kurulu kararının katılanların oybirliği ile alınmaması durumunda, imzalı yönetim kurulu kararı ve muhalefet şerhi KAP'ta açıklanır.

Kiralama işlemlerinde ve/veya nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde işlem tutarı olarak, yıllık toplam brüt kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer gelir/giderlerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır.

Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Genel kurul toplantılarında Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen esaslara uyulur. Bu fıkra da belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların negatif çıkması veya anlamlı olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin bulunmaması durumunda, söz konusu oran değerlendirme sırasında dikkate alınmaz ve bu durum yeterli açıklamayı içerecek şekilde KAP'ta açıklanır. Hasılatın %10 oranındaki kısmına isabet eden tutarın, toplam öz kaynakların binde ikisi oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük olması halinde; hasılatı dayalı oran uygulanabilir olarak kabul edilmez.

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.

MKK'nın 729 no'lu mektubu* gereğince ve Genel Kurul toplantılarına katılımın arttırılması maksadıyla Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda da gerçekleştirilir. Genel kurul gündemi ilan tarihinde aynı zamanda MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemine de (EGKS) girilir ve MKK üzerinde bütün pay sahiplerine genel kurul hakkında bilgi ulaştırılması sağlanır. Toplantı esnasında elektronik ortamda katılan paydaşlara söz ve oy hakkı eşit şartlarda sağlanır. Bu çerçevede 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 uyulur.

Bu ilkeler çerçevesinde;

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 16.05.2017 tarihli kararı ile 16.06.2017 tarihinde saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde 16.06.2017 tarihinde genel kurul gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul toplantısı çağırısı, bilgilendirme notu, içeriği ve tutanakları, hazırun bilgileri gerek KAP'ta gerekse şirket internet adresinde aşağıdaki şekilde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel kurul toplantısında Batum Gürcistanda AVM alımının onaylandığı madde 12 de muhalefet şerhini beyan eden yatırımcılarımız ayrılma haklarından yararlanmışlardır.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 16 Haziran 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 16 Haziran 2017 tarihinde Cuma günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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

üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

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

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2016 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış 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 Dış 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 hamilinedir.

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.	37.321.193	49,53	49,53
Diğer	38.028.807	50,47	50,47
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 onaylanması ve seçimi 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**

Esas sözleşme değişikliği hakkında gündem yoktur.

6. **Kar payı hakkında**

Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifi görüşülecektir.

7. **Özel Hususlar**

Gündemin 11.,12.,13. maddelerinde görüşülecek olan ayrılma hakkı doğuran işlemle ilgili Yönetim kurulunun 16.05.2017 tarihli kararı KAP'ta açıklanmış olup aşağıdaki gibidir.

'Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, METROCİTY TRADE CENTER JSC şirketinin %100 oranındaki paylarının, 19.04.2017 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen 29.270.000 USD değer ile Metro Avrasya Georgia JSC'nin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Atlas Georgia Şirketi'nden satın alınması ve böylece METROCİTY TRADE CENTER JSC'ye iştirak edilmesi hususunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına , Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde;

Bahse konu gündem maddesinin oylanması sonucunda ayrılma hakkı kullanımlarının ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 1.000.000-TL (Bir Milyon Türk Lirası)'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile ilgili gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesinin onaya sunulması hususunun ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmesine, karar verilmiştir.'

8. **Bağımsız denetim firması hakkında**

Yönetim Kurulunun 10.05.2017 tarihli kararı ile 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine dair teklifi hakkında gündem maddesi vardır.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul yapma zorunluluğu konulu 729 no'lu mektubu çerçevesinde genel kurul elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri ve ilgili evrak örnekleri aşağıdadır.

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

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 16 Haziran 2017 tarihinde Cuma günü saat 11:00'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 kaydetmelerini 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.

2016 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış 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 Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(16 HAZİRAN 2017)
GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2016 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan; UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 10.058.356,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 13.022.538,50TL.), 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 6- Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan; 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 10.058.356,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 13.022.538,50TL), dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

MADDE 9- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilişkin seçim yapılması ve seçilen kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 11- Gündemin 12. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,

a) 12 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 2,96 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu; (SPK Tebliği II-23.1 Madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 11.04.2017 baz alınarak hesaplanmıştır.)

b) 12 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

d) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

f) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

g) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 1.000.000.- TL (Bir Milyon Türk Lirası)'nı aşması halinde ayrılma hakkına konu işlem, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile onaya sunulan işlemten vazgeçilebileceği,

hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

MADDE 12- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, METROCITY TRADE CENTER JSC şirketinin %100 oranındaki paylarının, 19.04.2017 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen 29.270.000 USD değer ile Metro Avrasya Georgia JSC'nin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Atlas Georgia Şirketi'nden satın alınmasına ve böylece METROCITY TRADE CENTER JSC'ye iştirak edilmesi hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulmasına.

MADDE 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 1.000.000.-TL (Bir Milyon Türk Lirası)'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 12 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesinin onaya sunulması,

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 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 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 16- Şirket Bağış Politikası kapsamında 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 17- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 18- 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 19- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2016 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2017 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 20- 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 gerçekleştirilen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 21- 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 22- Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Toplantı neticesi ve tutanağı: Şirketin yukarıda ilamını yapmış olduğu 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.06.2017 tarihinde % 50,53 nisap ile gerçekleştirilmiş olup, toplantı tutanağı aşağıdadır. Toplantı tutanağı KAP'ta, Şirket resmi internet sitesinde Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16/06/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere cad. Metro City A blok no:171 kat:17.1 Levent/ İSTANBUL adresinde 16.06.2017 günü Saat: 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2017 Tarih ve 25813864 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **FEVZİ ÜLKER**'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24/05/2017 tarih ve 9332 sayılı nüshasında, Yeni Söz Gazetesi'nin 18.05.2015 tarih ve 2062 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 75.350.000,00TL sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden, 37.321.193,00TL sermayesine tekabül eden 3.732.119.300 adet hissenin vekaleten ve 754.806TL sermayesine tekabül eden 75.480.600 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplamda 38.075.999TL sermayeye tekabül eden 3.807.599.900 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Eray YANBOL**'un genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Çağla ÖZTÜRK** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem AKGÜN** ve Oy Toplama Görevliliğine **Faik Buluç DEMİREL**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmemiş olduğundan, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Faik Buluç DEMİREL**'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi, yapılan oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Eray YANBOL** tarafından okundu müzakere edildi söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti tutanağa eklenmek üzere Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2016 yılı bilanço kar ve zarar hesabı müzakereye açıldı, Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10.05.2017 Tarih ve 2017/13 Sayılı Kararı ile alınan, UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 10.058.356,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 13.022.538,50TL), 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi bu sırada söz alan ortaklardan İlhan DALKIÇ'ın Yönetim Kurulu tarafından 1. Tertip yedek akçe olarak ayrılması önerilen kısmın da ayrı hakkını kullanan ortaklara yapılacak ödemede kullanılması sözlü olarak önerdi, bu öneri oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 274.836TL'lik kabul oyuna karşılık 37.801.163TL olumsuz oyuyla İlhan DALKIÇ'ın önerisi reddedildi. Başkaca öneri olmadığından Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu, bu sırada Elektronik ortamda oy kullanan 24.800TL'lik pay sahibi Ali DEMİRTAŞ tarafından;

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature) 1

"muhalefet şerhi veriyorum, temettü yok, hisse geri alım yok, yatırımcı bu kadar mağdur edilmez" şeklindeki muhalefet şerhi tutanağa eklendi. Yapılan oylamada yapılan oylamada 38.800TL'lik olumsuz oyuna karşılık 38.037.199TL olumlu oyuyla oyçokluğuyla Yönetim Kurulu teklifi kabul edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 10.05.2017 Tarih ve 2017/13 Sayılı Kararı ile alınan, 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 10.058.356,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 13.022.538,50TL), dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, bu sırada Elektronik ortamda oy kullanan 24.800TL'lik pay sahibi Ali DEMİRTAŞ tarafından verilen; "muhalefet şerhimin işlenmesini rica ediyorum" şeklindeki ve Elektronik ortamda 5.000TL tutarlı sermaye ile katılan Uğur KÖMERİK isimli ortağımız; "Temettü olarak hissedarlara dağıtılmasını öneriyorum" muhalefet şerhi tutanağa eklendi. Bu sırada fiziki olarak söz alan İlhan DALKIÇ tarafından; "Şirketin 2016 yılı içerisinde duyurmuş olduğu hisse geri alım bildirimine uyulmadı, tam tersine satım oldu, bu nedenle güvenimiz sarsıldığından karın dağıtılmasını ve hisse geri alımı yapılarak yatırımlara destek olunsun" şeklindeki sözlü muhalefet şerhi işlendi. İki ortağımız tarafından verilen önerge üzerine karın dağıtılması yönündeki öneri yapılan oylamada 269.836TL tutarındaki kabul oyuna karşılık, 37.806.163TL'lik red oyuyla oyçokluğu ile reddedildi. Başkaca önerge olmadığından Yönetim Kurulu teklifi ile karın dağıtılmaması hakkında yapılan oylamada yapılan oylamada 43.800TL'lik olumsuz oyuna karşılık 38.032.199TL olumlu oyuyla oyçokluğuyla Yönetim Kurulu teklifi kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı. 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ortamda verilen 34.800TL'lik olumsuz oya karşılık 38.041.199TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı için seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına elektronik ortamda verilen 10.000TL'lik olumsuz oya karşılık 38.065.999TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Çağla ÖZTÜRK, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK**'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve **Mehmet ERDOĞAN** ile **Şahin ASLANTAŞ**'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Gösterilen adaylardan Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterilen Çağla ÖZTÜRK'ün ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine aday olan Mehmet ERDOĞAN ve Şahin ASLANTAŞ'ın toplantıda fiziken bulunduğu ve sözlü olarak aday olduklarını beyan ettikleri, diğer Yönetim Kurulu Üye adayları, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün yazılı olarak aday olduklarını Toplantı Başkanlığına beyan ettikleri görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edilmiştir. Böylece, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51298599110 T.C. kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU** ve 51292599338 T.C. kimlik numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK**'ün Yönetim Kurulu Üyelğine, 33212142312 TC Kimlik nolu **Mehmet ERDOĞAN** ve 17207488692 TC Kimlik nolu **Şahin ASLANTAŞ** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Buna göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Çağla ÖZTÜRK, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün Metro Şirketler

2

Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Şahin ASLANTAŞ'ın Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.

- 10- Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve bir sonraki genel kurulda, bu yetki kapsamında yapılan toplam ödemelerin onaya sunulmasına ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Bu sırada, 4.000TL'lik Sermayesine İlhan DALKIÇ tarafından söz alınarak; "Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının net bir rakam olarak belirlenmesini öneriyorum" Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve öneri, 4.000TL'lik olumlu oya karşılık 38.071.999TL olumsuz oy ile oyçokluğuyla reddedildi. Başkaca önerge olmadığından Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada 4.000TL'lik olumsuz oya karşılık 38.071.999TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak;

- a) Yönetim Kurulumuzun; 16 Mayıs 2017 tarihli kararı uyarınca alınan karar ile METROCİTY TRADE CENTER JSC şirketinin %100 oranındaki paylarının, 19.04.2017 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen 29.270.000 USD değer ile Metro Avrasya Georgia JSC'nin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Atlas Georgia Şirketi'nden satın alınmasına ve böylece METROCİTY TRADE CENTER JSC'ye iştirak edilmesine ilişkin projenin Genel Kurul gündemimizdeki ilanda her ne kadar Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiği belirtilmişse de Şirketimizce bu gündem maddesindeki proje için Tebliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendinde yer alan herhangi bir sermaye artırımı planı olmadığından Projenin, Tebliğin sadece 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,
- b) 12 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında SPK Tebliğ II-23.1 Madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 11.04.2017 baz alınarak hesaplanmış olan 2,96 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;
- c) Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 12. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
- d) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 12. Maddesinde belirtilen iştirak hususu hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunludur.
- e) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nı kullanma süresi işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi başladığından itibaren de 10 (on) iş günü olacaktır.
- f) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
- g) Birazdan gündemin 12. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan iştirak hususunun ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağına işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı,

- b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, **1.000.000-TL** (Bir Milyon Türk Lirası)'nı aşması halinde ayrılma hakkına konu işlem, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile onaya sunulan işlemten vazgeçilebileceği,
- Hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu,

Bu sırada, söz alan İlhan DALKIÇ; "Şirketimizin yatırımlarına kaynaklar bulunmasına rağmen, ayrılma hakkının 1.000.000TL olarak sınırlandırılmasına ilişkin açıklama yapılmasını istiyorum" dedi.

Yönetim Kurulu bu soruya karşılık, gündemin 12. Maddesinden sonra bu hususun açıklanmasını önerdi ve bu konuda başkaca söz alan olmadı.

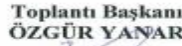
- 12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin onuncu maddesinde yapılan tüm bilgilendirmeler ışığında, METROCITY TRADE CENTER JSC şirketinin %100 oranındaki paylarının, 19.04.2017 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen 29.270.000 USD değer ile Metro Avrasya Georgia JSC'nin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Atlas Georgia Şirketi'nden satın alınmasına ve böylece METROCITY TRADE CENTER JSC'ye iştirak edilmesi hususu müzakere açıldı söz alan olmadı yapılan oylamada, fiziki katılımcılardan 4.000TL tutarındaki İlhan DALKIÇ'ın, 352.290TL sermaye tutarlı Tefik Nusret PAMUKÇU, 31.300TL'lik paya sahip Serhat ATİŞ, elektronik ortamda katılanlardan 24.800TL'lik paya sahip Ali DEMİRTAŞ, 23.820TL tutarlı paya sahip Bülent ULUSOY, 10.000TL tutarlı paya sahip Kemal PİŞKİN, 92.000TL tutarlı paya sahip Kenan PEKER, 150.016TL tutarlı paya sahip Tolun KUDALOĞLU, 5.000TL tutarlı paya sahip Uğur KÖMERİK isimli ortaklarımızın olumsuz oy kullanarak, "Gerçekleştirilecek bu işlemin Şirketin geleceğinde efektif olduğunu düşünmüyoruz" şeklindeki muhalefet şerhleriyle ayrılma hakkını kullanmak istediklerini bildirmişlerdir. Elektronik ortamda red oyu veren ortaklardan Kemal PİŞKİN'in muhalefet şerhi vermediği fakat, Yönetim Kurulu tarafından buna rağmen ayrılma hakkını kullandırmayı kabul edildiği beyan edilmiştir. Elektronik ortamda 305.636TL'lik paya sahip ortakların ve fiziki ortamda 387.590TL'lik paya sahip ortaklar olmak üzere toplam 693.226TL'lik olumsuz oya karşılık, 37.382.773TL'lik olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 13- Gündemin Onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 3. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 1.000.000TL (Bir Milyon Türk Lirası)'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 12 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesi onaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ve fiziki katılımın oy birliği ile reddedildi.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; Toplantı Başkanlığına 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada önerge ve 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin önerge ve yetki verilmesi hususu, oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 17- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket

 4

Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun dipnotlarındaki hususlara atıflar yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.

- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, 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 sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Bu sırada söz alan İhan DALKIÇ tarafından; “2016 yılı içerisinde yazılı ve sözlü olarak Hisse geri alımı duyurulduğu halde neden yerine getirilmediği hakkında bilgi verilmesini talep ediyorum” denildi. Yönetim Kurulu tarafından “olağanüstü durumlar amaçlanarak hisse geri alım yapılacağı duyurulmuştu, bu amaçla yapılan duyuruya rağmen ekonomik olarak gereklilik görülmediğinden geri alım yapılmadığı” bilgisi verildi. 2017 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile karar edildi.
- 20- Gündemin yirminci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 21- Gündemin yirmibirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini 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 izin verilmesi hususu elektronik ortamda oy kullanan 10.000TL sermayesine tekabül eden olumsuz oya karşılık 38.065.999TL sermayenin olumlu oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 22- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bu sırada söz alan Mustafa BULUŞ tarafından; “Şirketin daha önce yapılan açıklamalar kapsamında neler yapılacağı” soruldu, Yönetim Kurulu tarafından; “bu bir süreçtir, biz de Şirketimize karşı yapılan süreçten çıkmak için çalışmalarımız devam ediyor, Devletimiz dahi halen Ülkemiz aleyhine unsurlarla mücadele ediyor, biz de bu mücadeleye destek veriyoruz” şeklinde cevap verildi. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 16.06.2017 saat 12:41


Bakanlık Temsilcisi
FEVZİ ÜLKER


Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR


Toplantı Yazmanı
SİNEM AKGÜN

Genel Kurul Toplantısında gündem çerçevesinde cevaplandırılmayıp sonrasında Yatırımcı İlişkileri tarafından yazılı olarak cevaplanan soru yoktur.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul 16. maddesinde görüşülmüştür. Şirket bağış politikasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirket Bilgilendirme Politikası’nın değiştirilmemiş hali, Kar dağıtım Politikası’nın değiştirilmemiş hali, Ücretlendirme politikası’nın değiştirilmemiş hali Genel Kurul’un 18. Maddesinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri hakkında konular gündemin 21. maddesinde ortakların bilgi ve/veya onaylarına sunulmuştur.

Genel Kurula katılım için harici veya medyadan herhangi bir talep olmamıştır.

Hazirun:

NO	PAY SAHİBİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	İMZA
1	MUSTAFA BULUŞ	Asaleten			..
2	İLHAN DALKIÇ	Asaleten			..
3	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	Vekaleten	Bireysel Temsilci	HAYATİ ÜSTÜN	..
4	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	Vekaleten	Bireysel Temsilci	HAYATİ ÜSTÜN	..
5	TEVFİK NUSRET PAMUKÇU	Asaleten			..
6	SERHAT ATIŞ	Asaleten			..
7	TOLUN KUDALOĞLU	Asaleten			E-İmza
8	KENAN PEKER	Asaleten			E-İmza
9	BÜLENT ULUSOY	Asaleten			E-İmza
10	KEMAL PIŞKIN	Asaleten			E-İmza
11	UĞUR KÖMERİK	Asaleten			E-İmza
12	ALİ DEMİRTAŞ	Asaleten			E-İmza

Şirketin Sermayesi	75.350.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	754.806
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	37.321.193
Mevcut Toplantı Nisabı	38.075.999

	TL - Nominal değer	%
Şirketin Sermayesi	75.350.000	100
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	754.806	1,00
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	-	-
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	37.321.193	49,53
Mevcut Toplantı Nisabı	38.075.999	50,53

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

‘Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’ Mepet’in hissedarları arasında 1.370.000.-TL A grubu işlem görmeyen imtiyazlı pay sahibidir. Söz konusu imtiyaz Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının yarısını belirleme imtiyazıdır. 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.

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkının en kolay ve en uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Şirket Ana sözleşmesinde azınlık pay sahibi ve birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirket, kâr dağıtımı konusunda T.T.K., V.U.K. ve S.P.K. mevzuatını esas alarak karar verir. Genel Kurullarda kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu Kararına yer verilir.

Bu ilkeler çerçevesinde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası, KAP’ta, şirket internet sitesinde ve dönemsel faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Kar dağıtım politikası, lüzum görüldüğü takdirde genel kurul toplantılarına ortakların bilgisine sunulmaktadır.

Bu ilkeler çerçevesinde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 10.05.2017 tarihli kararı ile UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 10.058.356,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 13.022.538,50TL), 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi ve 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 10.058.356,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 13.022.538,50TL), dağıtılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		75.350.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		635.695,55	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	13.123.207,00	16.823.680,92
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(3.064.851,00)	(3.801.142,42)
5.	Net Dönem Karı (=)	10.058.356,00	13.022.538,50
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	--	--
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	651.126,93	651.126,93
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	9.407.229,08	12.371.412
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	--	--
10.	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	9.407.229,08	--
11.	Ortaklara Birinci Temettü	--	--
	-Nakit	--	--
	-Bedelsiz	--	--
	- Toplam	--	--
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	--	--
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	--	--
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	--	--
15.	Ortaklara İkinci Temettü	--	--
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	--	--
17.	Statü Yedekleri	--	--
18.	Özel Yedekler	--	--
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.407.229,08	--
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	--	--
	- Geçmiş Yıl Kârı	--	--
	- Olağanüstü Yedekler	--	--
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	--	--

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu						
	GRUBU *	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET**	A	0	0	0,00	0,0000	0,00
	B	0	0	0,00	0,0000	0,00
	TOPLAM	0	0	0,00	0,0000	0,00

* Karda İmtiyazlı Pay Grubu Yoktur.

** Kar Payının Tam Mükellef hercek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımında istisnaya tabii herane bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile

-MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bulunur. (Esas sözleşme Madde:38)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Programı çerçevesinde Şirketimiz, bilgilendirme politikası güncelleştirilmeden 2017 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine tekrar sunulmuştur.

-MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, MEPET A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine MEPET web sitesi www.metropetrol.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BIST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

MEPET A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulandığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.metropetrol.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan MEPET A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,

- Kurumsal yapısı,
- Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- İMKB hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Finansal ve operasyonel veriler,
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Faaliyet raporları,
- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Toplantı, konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- Ücretlendirme politikası
- Kar dağıtım politikası
- Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları
- Denetim komitesi çalışma esasları
- İçerden öğrenenler listesi
- Sıkça sorulan sorular
- İlgili bağlantılar

Şeklinde dir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayınlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvden duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

SPK ‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)’ uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP’ a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik; Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ‘ içerden öğrenenler listesi’ vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

-Yürürlük;

Şirketin daha önceki bilgilendirme politikasındaki değişiklikleri içeren bu bilgilendirme politikası SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’nin 28891 Sayılı resmi gazetede yayınlandığı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun 07.04.2013 tarihli 2014/13 sayılı kararı ile KAP’ta ve internet sitesinde duyurulmuştur.

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kuralları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal İnternet sitesinde yer verilir.

Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5’ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmalıdır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe’nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP’ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

Bu ilkeler ve şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde;

Şirketin internet sitesinde,

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri,
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- BİST hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Kurumsal yönetim,
 - Bilgilendirme Politikası
 - Ücretlendirme Politikası
 - Genel Kurul Bilgilendirme
 - İçerden Öğrenenler Listesi
 - Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
 - Denetimden sorumlu Komite Çalışma Esasları
 - Riskin Erken aptanması Komitesi Çalışma Esasları
 - Etik Kurallar
 - Sıkça Sorulan Sorular
- Finansal ve operasyonel veriler,
 - Faaliyet raporları,
 - Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Toplantı , konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- İlgili bağlantılar ,

Sekmenlerinde gerek doğrudan gerekse ilgili link bağlantılarıyla Kamuoyunun şirket hakkında bilgi edinmesi sağlanmıştır.

Şirketimizin internet sitesi sürekli güncellenmekte, gelişmeler oldukça buradan pay sahiplerimiz bilgilendirilmektedir.

İnternet sitesinde yatırımcılarımızın yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler mevcuttur.

Şirketimiz internet sitesinde ilgili mevzuatlar gereğince bulunması gereken Bilgi Toplumu Hizmetleri sekmeni eklenerek kamuoyunun gerekli olan bilgilere ulaşması buradan da sağlanmıştır.

Şirketin mevcut ortaklık yapısı, pay sahipleri, sahip olunan pay miktarları ve imtiyaz konusu KAP ta yayınlanan şirket genel bilgiler sayfasında MKK tarafından güncellenmektedir.

Şirket resmi internet sitesi ayrıca İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulu, faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgileri kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.

İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

- Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
- Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye, yer verilir.

Ve ayrıca hazırlanacak yıllık faaliyet raporunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 'Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği' ilkeleri ve şirket bilgilendirme politikası da göz önünde bulundurulur.

İşbu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu faaliyet raporunun parçasıdır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde 'şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grupları' olarak tanımlanan menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmuştur.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikası, yürürlükteki 4857 sayılı iş kanunu, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte olan 14. Maddesi çerçevesinde yürütülmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

Bu ilkeler çerçevesinde;

-Şirketimizde düzenlenen icra kurulu veya komiteler toplantısı vesilesiyle orta ve üst düzey yönetim kadrosu belli başlı konularda bilgilendirilmekte ve her departman sorumlusu ilgili Olduğu ve istenmiş olan konularda raporlama yapmaktadır. Diğer çalışanlar ise bağlı oldukları departman müdürleri tarafından bilgilendirilmektedir.

-Şirketimizin faaliyette bulunduğu alanlardaki gelişmeler, riskler ve öngörüler konusunda sık periyotlarda toplantılar yapılmakta ve konular hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Bu bilgilerin çoğunluğu üst yönetim, yatırımcı ilişkileri departmanı, hukuk departmanı tarafından toplanıp güncellenmektedir.

Bu bilgiler ve ayrıca şirketimizin hedefleri, faaliyetleri, politikaları ve stratejileri bütün çalışanların katılımıyla yapılan toplantılarla paylaşılmaktadır.

-Şirketimiz menfaat sahipleri, şirketimiz ile ilgili gelişmeleri çeşitli medya iletişim araçları, internet, BİST, KAP özel durum açıklamaları, yazılı sözlü basın yoluyla bilgi sahibi olmaktadır.

-Ayrıca şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri birimi ile iletişim kurarak alo Takas ve alo MKK hatlarını arayarak şirket ve payları hakkındaki bilgilere ulaşabilmektedirler.

-Şirketimizin pay sahipleri, yorumcular ve analistler şirketin mali tablolarına, esas sözleşmesine, faaliyet raporlarına ayrıca şirket ile ilgili tüm sunumlara resmi internet sitesinden ve Yatırımcı İlişkileri birimini arayarak kolayca erişebilmektedirler.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

a) İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.

b) "Doğru işe doğru insan" prensibi çerçevesinde işe alımlar yapılır.

c) Ücretlendirme ve terfide performans verimlilik esas alınır.

d) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.

e) İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.

Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Mepet, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla aşağıda yazılı bulunan etik kuralları oluşturmuştur.

Şirket tarafından oluşturulmuş olan ‘Etik Davranış İlkeleri’ şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket Yönetimi personeli maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirketin Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmaya gayret etmelerinin bilincindedirler.

Mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşterilerimizin memnuniyeti önceliklidir. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.

Şirketimiz mal ve hizmetlerimizde kalite standartlarına uyulmakta ve standardın korunmasına özen gösterilmektedir.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliği konusunda çalışanların imzaladığı gizlilik sözleşmeleriyle şirket bünyesinde gerekli olan önem ve özen gösterilmektedir.

Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Adı , soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev başlama-bitiş
1.Çağla ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek	16.06.2017 – 16.06.2020
2.Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	11.08.2017 – 16.06.2020
3.Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Müşterek	16.06.2017 – 16.06.2020
4.Şahin ARSLANTAŞ	Üye(Bağımsız)	-	16.06.2017 – 16.06.2020
5.Mehmet ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)	-	16.06.2017 – 16.06.2020

*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.

Şirket temsil ve ilzamında kimse münferiden yetkili değildir.

ÇAĞLA ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkanı

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 Programına devam etmektedir. 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 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- 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 Programına başladı ve halen devam etmektedir. Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

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.

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.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II.17.1) 4.3.6 maddesindeki kriterlerin tamamına uymaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi Görevi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye adayların özgeçmişleri ile görüşlerini belirttikleri raporları atama tarihlerinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.' Şeklindeki beyanları mevcuttur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili tebliğde belirtilen bağımsızlık kriterlerini ortadan kaldıran bir husus olmamıştır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin Yönetim Kurulunun yapısı ve faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinde ilgili maddelerde tanımlanmıştır.

-Şirketin yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu

yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerinin düzenlenmesini, yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar, yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü yedek akçe ve karşılıklara ilişkin önerilerini Genel Kurula sunar.(Madde:16)

-Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur. (Madde:10)

-Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.(Madde:13)

-Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.(Madde:14)

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.(Madde:15)

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

. Komitenin çalışma esasları 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Ancak SPKNun Seri:IV No:63 sayılı tebliğ(Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrıca oluşturulması gerektiğinden Şirket Yönetim Kurulu 29.03.2013 tarihli kararıyla komite çalışma esaslarını yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre Kurumsal Yönetim Komitesinin;

-Çalışma Esasları-

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.

Amaç ve Kapsam:

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

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

Görev Ve Sorumlulukları:

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

Kurumsal Yönetim Komitesi; Mehmet Erdoğan-Komite Başkanı

Şahin Aslantaş - Üye

Erol Özdamar - Üye'den oluşmaktadır.

-DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE:

Denetlemeden Sorumlu Komite: Komite biri Başkan biri üye olmak üzere iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır.

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun 13.06.2012 Tarih 2012/21 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu düzenleme, MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET A.Ş.)'nin bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç Ve Kapsam:

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

Komitenin Yapısı:

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

Görev Ve Sorumluluklar:

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

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

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

Raporlama:

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

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

Denetleme Komitesi; Şahin Arslantaş - Komite Başkanı

Mehmet Erdoğan-Üye'den oluşmaktadır.

-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 tebliğe (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 bulunmaktadır.

-Komitenin Yapısı-

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,

- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

-Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,

-Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şahin Aslantaş -Komite Başkanı
Mehmet Erdoğan- Üye'den oluşmaktadır.

5.4. 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.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket bulunduğu faaliyet ve kuruluş amacı çerçevesinde gerek mali gerek idari yönden sürekli gelişme ve büyüme refleksi içerisindedir. Bu sebeple, stratejik hedeflerin oluşturulması hedeflenen büyüme ve gelişmeyi sağlayıcı potansiyelleri en iyi biçimde değerlendirmesi yönünde olmaktadır.

Yönetim Kurulu her toplantıda şirket bünyesinde bulunan bütün birimlerin sağladığı bilgi akışını ayrıca değerlendirmektedir.

Yönetim Kurulu hedef yaratma, onaylatma ve uygulama aşamalarında mevcut ve ileriye dönük projeksiyonlarını sürekli gözden geçirmekte ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda durum ve şartlara göre ihtiyaç duyulan uygulamaların hayata geçirilebilmesi için gerekli kararları vermektedir.

5.6. Mali Haklar

Şirket ücretlendirme politikası şirketin resmi internet sitesinde Kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası

1.Amaç Ve Kapsam

Ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ücretlendirme uygulamalarının, ilgili mevzuat ve şirketin faaliyetlerinin kapsamı dahilinde yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesini belirler.

2.Ücretlendirme Esaslar

- 'Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları' genel kurul gündemine alınarak ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanır.

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri, şirketin iç dengelerini ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, ekonomik koşullar çerçevesinde objektif olarak belirlenir.

- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacağı gibi ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.
- Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
- Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun seri:IV, No:56 tebliğ kapsamında ek menfaatlar sağlanabilir.

3.Görev Ve Sorumluluklar

Şirket kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri ücretlendirmeye yönelik önerilerini performansa ve şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak oluşturup yönetim kuruluna sunar.

- Ücretlendirme şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi kriterler göz önünde bulundurularak ödenen ücretler arasında denge sağlanır.
- Kurumsal yönetim komitesi, ücret politikasını yılda en az bir kere gözden geçirir ve ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler. Gerekli gördüğü takdirde değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun görüşüne sunar.
- Komite önerdiği ücretlendirmede mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumu performansı ve gelecekte elde edilmesi öngörülen gelirlerini göz önünde bulundurur.
- Komitenin belirlediği ücretlendirme sabit ücret olduğu gibi değişken(performansa dayalı) ödemelerde olabilir. Performans ödemeleri hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde yapılan ilave ödemeleridir.

4.Yürürlük

Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Genel kurul gündeminde bilgilendirme maksadıyla yer alır ve internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile kişi bazında sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde yöneticilerine verdiği ücret ve diğer mali hakları yıllık faaliyet raporunda kişi bazlı vermektedir.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.