



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

2022 – 9 Aylık

FİHRİST

Raporun Dönemi

Ortaklık Ünvanı

1. Şirketin Konusu

- a. Ortaklık Yapısı
- b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
- c. Şirket Üst Yönetimi Ve Özgeçmişleri
- d. Şirketin Sermayesi
- e. İştirakler

2. Tesisler Ve İstasyonlar

3. Şirketin Sektördeki Yeri

4. Şirketin Faaliyet Konusundaki Gelişmeler

- enerji sektörü
- turizm sektörü

5. Şirket Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Ve Yapılan Kap Duyuruları

6. Şirket Performansını Güçlendirecek Yatırım Ve Temettü Politikaları

7. Şirket Performansını Etkileyen Ana Etmenler

- enerji sektörü
- turizm sektörü

8. Satışlar

- enerji
- tesisler

9. Mali Tablolar

10. İlişkili Taraf İşlemleri

11. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

12. Şirket Gelişimi İle İlgili Öngörüler

13. Kurumsal Yönetim

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Faaliyetleri

- Yatırımcı ilişkileri departmanı
- Genel Kurul
- Oy hakları, payların devri, kar payı ve azınlık hakları
- Bilgilendirme Politikası
- Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

15. Dönem İçinde Esas Sözleşme Değişiklikleri

16. Üst Yönetim Değişiklikleri

17. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Menfaatler , İnsan Kaynakları

18. İçerden Öğrenenler Listesi

19. Toplumsal Sorumluluklar, Bağışlar

20. Hukuksal Süreçler

21. Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Mali Haklar

22. Pay Performans

23. Kalite, Kontrol, AR-GE, Seç-G Uygulamaları

24. Sürdürülebilirlik Raporu

MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2022-30.09.2022

ORTAKLIK ÜNVANI: MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah.Reşadiye Caddesi, No:14 Kat:1 Beykoz/ İSTANBUL

İletişim: Tel: 0 216 693 34 55; Faks: 0 216 434 88 87

Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 216 230 08 28 (DAHİLİ 18)

Web Adresi: www.metropetrol.com.tr ; E-posta: info@metropetrol.com.tr

Mersis No: 6226332318549734

Ticaret Sicil Memurluğu: İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası: 499137

1. ŞİRKETİN KONUSU:

Şirketimiz MEPET A.Ş.’nin fiili faaliyet konusu akaryakıt istasyonları ve yol dinlenme tesisleridir. Bu kapsamda akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır.

a. Ortaklık yapısı:

MEPET A.Ş.’nin ortaklık yapısı;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş.	35.312.858	46,87	46,87
Diğer	40.037.142	53,13	53,13
TOPLAM	75.350.000,00	100,00	100,00

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

Grubu	N/H	Beher pay(TL)	Toplam Nominal (TL)	Sermaye oranı %	İmtiyaz	Borsada İşlem
A*	Nama	0,01	1.370.000	1,82	Aday gösterme	Görmüyor
B	Hamiline	0,01	73.980.000	98,18	Yok	Görüyor

*Şirketin A grubu payları Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. ye aittir.

b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri:

MEPET A.Ş.'nin temsil ve idare organı olan yönetim kurulunda aktif olarak görev alan Başkan ve Üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları ve görev süreleri;

***Yönetim Kurulu :**

Adı , soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev başlama-bitiş
1. Çağla ÖZTÜRK	Başkan/Genel Müdür	Müşterek	08.06.2022 – 08.06.2025
2. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Müşterek	08.06.2022 – 08.06.2025
3. Özgür AYYILDIZ	Üye	Müşterek	08.06.2022 – 08.06.2025
4. Ahmet HAVUZ	Üye(Bağımsız)	-	08.06.2022 – 08.06.2025
5. Zekeriya ASLAN	Üye(Bağımsız)	-	08.06.2022 – 08.06.2025

- Lokman KONDAKÇI

-

-

-

Yönetim Kurulu 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul neticesinde oluşmuştur. Bu tarihe kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış olan Lokman KONDAKÇI'nın yerine Zekeriya ASLAN atanmıştır.

Şirketin imza yetkisi dağılımı; Şirket; Yönetim Kurulu Başkanı Çağla Öztürk ile Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU veya Özgür AYYILDIZ'dan herhangi ikisinin müşterek imzaları ile şirketi en geniş manada temsil etmektedirler.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

c. Şirket üst yönetimi ve özgeçmişleri:

ÇAĞLA ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2017 yılında aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamladı. Sn. Galip Öztürk'ün Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Kurucu Onursal Başkanlık Görevini yürütmeye başlamasına müteakip Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenmiş olan Çağla Öztürk aynı zamanda;

Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Maden Pazarlama Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş – Yönetim Kurulu Üyesi

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş – Yönetim Kurulu Üyesi

Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

olarak görev yapmaktadır. Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU- Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2019 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

Fatma Öztürk Gümüşsu aynı zamanda ;

Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı

Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı

Vanbes Besicilik Sanayi ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı

Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi

Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi- Yönetim Kurulu Üyesi

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş- Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fatma Öztürk Gümüşsu evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

ÖZGÜR AYYILDIZ - Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET HAVUZ- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1978 Rize Doğumlu olan Ahmet Havuz lisans eğitimini WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Academic Company Organisation Consulant tamamlamıştır. WWEDU Hans Sachs Institut (Avusturya) Master Of Public Administration (MPA) ve WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Master of Business Administration (MBA) master eğitimlerini tamamlamıştır.

2019 yılı Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı ve 2021 Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı olarak görevlerini yürütmektedir.

Havuz; Almanca (ileri seviye), İngilizce (iyi seviye), Arapça (ileri seviye), Farsça (orta seviye) bilmektedir.

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Beyanı bulunmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941074>

ZEKERİYA ASLAN - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1969 doğumlu Zekeriya Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışan Aslan 23. Dönem milletvekilliği yapmıştır. İngilizce ve Arapça bilen Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.

LOKMAN KONDAKÇI - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1952 doğumlu olan Kondakçı 1965 yılında başladığı ticaret hayatına başlamıştır. Fisko Birlik te çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1980 – 1983 yılları arasında İhracatçılar Birliği Başkanlığı yapan Kondakçı 1997 – 1999 yılları arasında Sanayi Bakanı Yalın Erez'in danışmanlığını yapmıştır.

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Beyanı bulunmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941074>

d. Şirketin sermayesi :

-Kayıtlı sermaye: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL.

-Çıkarılmış Sermaye: Şirketin sermayesi 75.350.000-TL.

Şirketin 1.370.000.-TL A grubu imtiyazlı payı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. dedir. İmtiyazlı paylar şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin en fazla yarısını aday gösterme imtiyazına sahiptir.

e. İştirakler/Bağlı Ortaklığı

Metro City Trade Center Batumi JSC (Ortaklık oranı : %100)

2. TESİSLER VE İSTASYONLAR

Tesislerimiz:

Şirketimize ait tesislerimiz ve bu tesislerde bulunan işletmeler Türkiye genelinde 24 lokasyonda bulunmaktadır. Bu lokasyonlarda bulunan tesislerimiz karayolunun üzerinde konumlandırımlar sebebiyle kuzey güney* diye sınıflandırılmıştır.

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

Bu tesislerde çeşitli kriterlerde restoran, market, cafe vb. bulunmaktadır. Konaklama, dinlenme tesisleri bünyesinde gıda, temel ihtiyaç, araç-gereç, giyim gibi ihtiyaçların karşılandığı,

Türkiye genelinde tesislerimiz, ve lokasyonları :

1. Dörtdivan Tesisleri (Kuzey)*	Bolu
2. Dörtdivan Tesisleri (Güney)*	Bolu
3. Bayzade Tesisleri (Kuzey)	Bolu
4. Bayzade Tesisleri (Güney)	Bolu
5. Yedigöller Park Tesisleri (Kuzey)	Bolu
6. Yedigöller Park Tesisleri (Güney)	Bolu
7. Paşaköy Tesisleri	Bolu
8. Selimpaşa Tesisleri (Kuzey)	İstanbul
9. Selimpaşa Tesisleri (Güney)	İstanbul
10. Çorlu Tesisleri (Kuzey)	Tekirdağ
11. Çorlu Tesisleri (Güney)	Tekirdağ
12. Akçaköy Tesisleri (Kuzey)	Tekirdağ
13. Akçaköy Tesisleri (Güney)	Tekirdağ
14. Susurluk Tesisleri	Balıkesir
15. Edirne Tesisleri	Edirne
16. Aksaray Tesisleri	Aksaray
17. Ganita Tesisleri	Çorum
18. Mavi Ocak Tesisleri	Çorum
19. Yağlı Tesisleri	Kırıkkale
20. Mucur Tesisleri	Kırşehir
21. Yozgat Tesisleri	Yozgat
22. Suit Park Tesisleri	Denizli
23. Kula Tesisleri	Manisa
24. Silifke Tesisleri	Mersin

Faaliyet raporumuzda tesislerimizin yerlerini belirtmekte kullanılan:

Kuzey : Ankara'dan Edirne'ye gidiş yönündeki,

Güney : Edirne'den Ankara'ya gidiş yönündeki lokasyonları belirtmektedir.

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

Akaryakıt İstasyonlarımız:

Şirketimize ait akaryakıt istasyonları Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde faaliyet göstermektedir.

Toplamda 24 noktada konumlandırılmış akaryakıt istasyonlarımızda müşterilerimiz her türlü akaryakıt, araç-gereç ve bakım hizmetleri sunulmaktadır.

Türkiye genelinde istasyonlarımız ve lokasyonları:

1. Dörtdivan Akaryakıt İstasyonu	Bolu
2. Dörtdivan Akaryakıt İstasyonu	Bolu
3. Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu	İstanbul

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

4.	Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu	İstanbul
5.	Çerkezköy Akaryakıt İstasyonu	Tekirdağ
6.	Çerkezköy Akaryakıt İstasyonu	Tekirdağ
7.	Aksaray Akaryakıt İstasyonu	Aksaray
8.	Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu	Kırıkkale
9.	Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu	Samsun
10.	Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu	Samsun
11.	Üniversite- Edirne Akaryakıt İstasyonu	Edirne
12.	Çarşamba Otogar Akaryakıt İstasyonu	Samsun
13.	Çarşamba Akaryakıt İstasyonu	Samsun
14.	Edirne Merkez Akaryakıt İstasyonu	Edirne
15.	Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt İstasyonu	Çorum
16.	Susurluk Akaryakıt İstasyonu	Balıkesir
17.	Osmancık Akaryakıt İstasyonu	Çorum
18.	Denizli Acıpayam Akaryakıt İstasyonu	Denizli
19.	Yozgat Sorgun Akaryakıt İstasyonu	Yozgat
20.	Manisa Kula İstasyonu	Manisa
21.	Seydişehir Akaryakıt İstasyonu	Konya
22.	Konya Merkez Akaryakıt İstasyonu	Konya
23.	Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu	Kırıkkale
24.	Mersin Silifke Akaryakıt İstasyonu	Mersin
25.	Otogar Kuzey Akaryakıt İstasyonu	İstanbul
26.	Otogar Güney Akaryakıt İstasyonu	İstanbul

Çarşamba/Otogar Petrol ofisi istasyonu için 26.08.2022 de süresi dolacak olan EPDK bayilik lisansının süre uzatımı için 30.06.2022 tarihinde başvurumuz tamamlanmış ve 12 yıllık olarak süre uzatımı yapılmıştır.

Balıkesir/Susurluk istasyonu GSM ruhsatı adres değişikliği sebebi ile yenilenmiştir, EPDK lisansında ruhsata göre bilgiler güncellenip Lisans tadil işlemleri yapılmıştır.

Manisa Kula istasyonu için OPET ve AYGaz ile 30.06.2022 Tarihinden 30.06.2023 Tarihine kadar geçerli 1 yıl süreli bayilik sözleşmesi uzatımı yapılmıştır.

Konya Seydişehir istasyonu için OPET ve AYGaz ile 31.07.2022 Tarihinden 31.07.2023 Tarihine kadar geçerli 1 yıl süreli bayilik sözleşmesi uzatımı yapılmıştır.

LUKOİL Petrol AŞ (AKPET Akaryakıt) ile Yozgat/Sorgun istasyonu için 5 Yıl süreli anlaşma sağlanmış ve bayilik sözleşmesi imzalanmıştır.

LUKOİL Petrol AŞ (AKPET Akaryakıt) ile Konya/Selçuklu istasyonu için 5 yıllık Akaryakıt ve LPG bayilik anlaşması imzalanmıştır.

Yozgat istasyonu için bayrak değişim, istasyon yenileme ve lisans süreci tamamlanmış ve LUKOİL (AKPET AKARYAKIT AŞ) olarak satış faaliyetine başlanmıştır.

Aksaray istasyonu için Petrol Ofisi AŞ ile 28.09.2022 Tarihinden 27.11.2023 Tarihine kadar geçerli 14 ay süreli bayilik sözleşmesi uzatımı yapılmıştır.

Mersin Yeşilovacık istasyonu için Shell&Turcas A.Ş ile 01.10.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar 3 aylık sözleşme uzatımı yapılmıştır.

3.ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ

MEPET A.Ş.'nin fiilen bulunduğu sektörleri hizmet(turizm) ve enerji sektörlerinin bütünü olarak ele almamız gerekmektedir. MEPET A.Ş. bünyesinde ortalama 1300 araç filosuyla yılda yaklaşık 20 milyon kişi taşıyan Türkiye'deki en geniş ulaşım ağına sahip özel kuruluş özelliği taşıyan, çeşitli lokasyonlarda maden işletmeciliği olan, menkul, gayrimenkul, toptan ve perakende gıda, otel ve konaklama işletmeciliği gibi çok geniş yelpazesi olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden birisi olması sebebiyle bu iki sektörde de emsaline pek rastlanmayacak özelliklere sahiptir. Bu özelliğiyle MEPET A.Ş. diğer rakiplerinden daha avantajlı konumdadır. Gerek akaryakıt temini gerekse konaklama hizmetlerinde geniş bir lokasyona sahip olması, faaliyet alanlarının geniş olması, MEPET A.Ş.'nin ticari vizyonu ve stratejilerinin emsallerinden daha geniş ve detaylı olmasını, hedeflerinin ise sektörel rakiplerinden çok daha yüksek olmasını gerektirmektedir. MEPET A.Ş. bunun bilincinde olup hedeflerini her geçen gün daha da yükseğe taşımaktadır.

4.ŞİRKETİN FAALİYET KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

Enerji sektörü: Dünyadaki endüstriyel gelişmeler ve insanların ihtiyaçlarının çeşitliliği enerji ihtiyacının giderek artmasına sebep olmaktadır. Doğal kaynakların azalması ve kullanımındaki negatif etkiler, bilinen enerji kaynaklarına; Rüzgar gücü, güneş enerjisi, doğal yakıt gibi alternatif enerji kaynaklarının bulunmasını ve geliştirilmesini zaruri kılmıştır. Ancak halen dünyanın enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu karbon ürünleri karşılamaktadır. Bunların başında akaryakıt gelmektedir. Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği akaryakıt piyasası her türlü global gelişmelerin etkisiyle her gün değişiklik göstermektedir. Ekonomik olduğu gibi siyasi gelişmelerinde etkisiyle öngörülerde bulunulması ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesinin oldukça zor olduğu bir piyasa haline gelmiştir. Her koşulda arzın talebi karşılayamaması sebebiyle dünya çapında akaryakıt fiyatlarındaki artış ve devletlerin tüketimi kontrol etme çabası çerçevesinde uyguladığı yüksek vergi politikaları akaryakıt sektöründe bulunan şirketlerin dinamik, güncel, değişim ve gelişmelere açık olmalarını gerektirmektedir.

Turizm sektörü: Global aktörlerden biri olan Türkiye'nin, gerek doğal gerekse tarihi güzellikleri sebebiyle turizm açısından dünyanın her yerinden artan taleplere cevap verebilecek ulaşım ve konaklama kapasitesini her geçen gün arttırması gerekmektedir. Ülke olarak bu ihtiyaçların karşılanması maksadıyla hızlı ve aktif geliştirmelerle başta karayolları olmak üzere oteller, dinlenme tesisleri ve konaklama yerlerine öncelik verilmiştir. Ortaklığımızın da faaliyet alanı olan hizmet ve turizm sektörü, bu ihtiyaç ve gelişmelere paralel olarak bünyesindeki bütün şirketleri aktif, dinamik ve gelişken olmaya zorlamaktadır. İç ve dış turizm sektörünün büyümesiyle birlikte yolcu sirkülasyonundaki artış, turizm ve tesis(konaklama) işletmecilik faaliyetlerine olumlu yönde etkisi olmuştur. Ancak terör olaylarının turizm sektörüne olumsuz etkileri hissedilmektedir. Dinamik kalınması gereken bir sektör olan turizm sektörü, şirketlerin gerekli olan yeni yatırımların ve teknolojik değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesini her ortamda mecbur kılmaktadır.

5.ŞİRKET VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE YAPILAN KAP DUYURULARI

Aşağıda Şirket tarafından KAP 'ta yapılan açıklamaların bir kısmı bulunmaktadır. Açıklamaların hepsine www.kap.gov.tr ve şirketin resmi web sitesinde bulunan <http://www.metropetrol.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html> linkinden ulaşılabilmektedir. Özel durum açıklamaları raporun açıklanma tarihine kadar KAP'ta yapılan bildirimleri kapsar.

-19.08.2022 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2022 yılı 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporu yayınlanmıştır.

-17.08.2022 tarihli KAP açıklaması:

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

Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

-09.06.2022 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 27.07.2022 tarihli kararı ile; 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan şirket sermayesinin bedelli artırımı hususundaki başvurusu geri çekilerek süreç iptaline gidilmiştir.

-13.07.2022 tarihli KAP açıklaması:

Genel Kurul ve gündeminde yer alan konuların tescili hakkında açıklamadır.

-09.06.2022 tarihli KAP açıklaması:

Genel Kurul sonrası oluşan Yönetim Kurulu bünyesinde ki komitelerin yapılarına ilişkin açıklamadır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Ahmet HAVUZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Zekeriya ASLAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Zekeriya ASLAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Ahmet HAVUZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Erol ÖZDAMAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Ahmet HAVUZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Zekeriya ASLAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

-08.06.2022 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.

-08.06.2022 tarihli KAP açıklaması: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035717>

Şirketin Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı hususu Genel Kurul Toplantısında Kabul edilmiştir.

-08.06.2022 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Haziran 2022 tarihinde saat 13:00'da gerçekleştirilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035715>

-01.06.2022 tarihli KAP açıklaması:

Çeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamaktadır.

Ayrıca Sn. Galip Öztürk'ün avukatı Sn. Evren Topaloğlu Özaltındere tarafından şirketimize iletilmiş olan Kamuoyunu bilgilendirme yazısında Sn. Galip Öztürk'ün şirketimize ait paylarından sadece 0,93 adet (lot altı) paya sahip olduğu belirtilmiştir.

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

Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir.

-10.05.2022 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2022 yılı ilk çeyrek raporları açıklanmıştır.

-09.05.2022 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 08 Haziran 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

-20.04.2022 tarihli KAP açıklaması:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.04.2022 tarihli E-18454353-100.06-8379 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliğine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

-13.04.2022 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararı ile;

1- Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu 100.000.000 TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. ye ait 1.370.000 Adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlanması hususunda değerlendirilerek görevlendirilmelerine, 2-Değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına, Karar verilmiştir.

-12.04.2022 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli kararı ile;

Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 66.262.506-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.492.827 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifin Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

-20.03.2022 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 18.03.2022 Tarihli Kararı ile;

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

-11.03.2022 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2022 yılına ait mali tablo faaliyet raporu Kurumsal Yönetim Uyum raporu yayınlanmıştır.

-23.02.2022 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

-17.02.2022 tarihli KAP açıklaması:

Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin güncellenmesi hususunda yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 Tarih E-29833736-110.04.04-17198 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Başvuru çerçevesinde esas sözleşmenin eski ve yeni metni ekte pdf olarak verilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında yatırımcıların onayına sunulacaktır.

-09.02.2022 tarihli KAP açıklaması: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması için yapılan esas sözleşme tadili izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Başvuru çerçevesinde esas sözleşmenin eski ve yeni (taslak) metni ekte pdf olarak verilmiştir.

-28.12.2021 tarihli KAP açıklaması: bedelli sermaye artırımını izahname <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986610>

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarihli, 'Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.350.000-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 160,00 bedelli) olarak 195.910.000- TL'ye çıkarılmasına' ilişkin kararı çerçevesinde 28.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır.

-29.11.2021 tarihli KAP açıklaması: Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarihli kararı ile;

- Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL (İkiyüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.350.000-TL (Yetmişbeş Milyon Üçyüz Elli Bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 160,00 bedelli) olarak 195.910.000- TL'ye (Yüzdoksanbeş Milyon Dokuzyüz Bin Türk Lirası) çıkarılmasına,
- Sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, bir payın nominal değeri 0.01 TL olup, yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına,
- Sermaye artırımında ihraç edilecek B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
- Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
- Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların, nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,
- Sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
- Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
- Sermaye artırımını işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına, bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine, karar verilmiştir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

-Şirket hakkında hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 13.04.2022 tarihli KAP açıklaması içeriğinde ; 'Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararı ile;
1- Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu 100.000.000 TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.'ye ait 1.370.000 Adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlanması hususunda değerlendirilmesine, 2-Değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına,
Karar verilmiştir.' Şeklinde bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmıştır.

- Dönem içerisinde Şirketimiz ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.
- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetiminin Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması hususunda Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul Gündeminde onaylanmış ve tescil edilmiştir.
- Şirket, Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.

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

-Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.

-Şirketin bedelli sermaye artırım başvurusu geri çekilmiş olup <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048018> KAP açıklaması : Yönetim Kurulu'nun 27.07.2022 tarihli kararı ile; 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan şirket sermayesinin bedelli artırım hususundaki başvurusu geri çekilerek süreç iptaline gidilmiştir.

-Şirket 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kArarı ile Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL (İkiyüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.350.000-TL (Yetmişbeş Milyon Üçyüz Elli Bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 160,00 bedelli) olarak 195.910.000-TL'ye (Yüzdoksanbeş Milyon Dokuzyüzon Bin Türk Lirası) çıkarılmasına karar vermiş ve SPK ya başvuru yapmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980118>

- Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması için yapılan esas sözleşme tadili izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.02.2022 tarihinde başvuru yapmıştır. Başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 Tarih E- 29833736-110.04-17198 Sayılı kararı ile onaylanmıştır. 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanıp tescil edilmiştir.

6.ŞİRKET PERFORMANSINI GÜÇLENDİRECEK YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI

Ortaklığın esas sözleşmesinin 39. Maddesinde yer alan kar dağıtım esasları şöyledir;

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde saptanan kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır;

Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın % 5 nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

Yıllık dağıtılabilir net dönem karının Sermaye piyasası kurulunca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlar kapadığı hallerde T.T.K'nın 466. 468. Maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.

Safi kar dağıtılmasına T.T.K'nun 466/3 maddesi gereğince ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketin Kar dağıtım politikası 16.07.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. İçeriği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarında ve şirket resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Enerji sektörü: Şirketimiz içinde bulunduğu akaryakıt sektörüne hızlı gelişimine ayak uydurabilmesi için çeşitli yatırımlar yapılması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda gerek personel, gerek istasyonlar açısından her dönem belli yatırımlarda bulunmasının yanı sıra, sunum, satış, muhafaza, kalite ve güvenlik kapsamında gerekli ve öngörülü yatırımlarda bulunmaktadır.

Satış ağını genişletmek için, öngörülerde bulunduğu lokasyonlarda yeni istasyonlar açmak için gerekli kaynakları yaratmakta ve uygun görülen şekilde bu kaynakları maksimum faydada kullanma çabasıdadır. Şirketimizin elinde bulunan ancak atıl durumda kalmış, herhangi şekilde yararlanılamayan duran varlıklarını aktif ve yararlanabilir kılmak maksadıyla farklı yatırım araçlarına dönüştürme araştırmaları yapılmakta, bunu yaparken ileriye dönük projeksiyonlarla, fizibilite çalışması yapılmakta ve gerçek anlamda optimum verimi sağlamaya çalışılmaktadır.

Ürün çeşitliliğinin maksimize edilmesi, üründe ve hizmette en yüksek kalitenin sunulması açısından gerekli görülen bütün alt yapılar ve eklemeler şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Turizm sektörü: Ülkemizde iç ve dış turizminin hızlı şekilde gelişim göstermesi karayollarının da gelişmesini gerektirmektedir. Bu gereklilikte otoban inşaatları ilk sırayı almaktadır. Şirketimiz MEPET A.Ş. karayollarının bulunduğu her lokasyonda hizmet noktası açmak hedefiyle fizibilite çalışmaları neticesinde verimli yatırımlarda bulunmaya devam etmektedir.

Turizm sektöründe yapılan yatırımlar çerçevesinde son olarak şirketin Batum Gürcistan'da AVM sahibi Metrocity Trade Center JSC şirketinin %100 oranındaki paylarını almıştır.

7.ŞİRKET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Enerji sektörü:

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

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

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

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

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

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

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

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

Turizm sektörü:

MEPET A.Ş.'nin faaliyet alanlarından olan turizm sektörü gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla gelişmekte, iç ve dış turizm potansiyeli her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra nüfus artışıyla birlikte insan sirkülasyonunun da artması mevcut ulaşım yollarının yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini mecbur kılmaktadır.

Avrupa'nın her tarafına yayılmış olan Türk vatandaşlarının ülkemize olan talepleri de her dönem devam etmektedir. Ülke çapında turistik bölgelerin gelişmesi ve artması sebebiyle yatak kapasitesindeki artış, güzergâhların ve yolcu sirkülasyonunun artmasına sebep olmaktadır, bu çerçevede 2014 ve 2015 yılı sezon başına kadar tamamlanan yatırımların karşılığı 2015 yılının erken dönemlerinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Global niteliğe sahip ekonomik krizin yaşanması, alternatif ucuz turizm bölgelerinin tercih edilmesine neden olmuştur. Türkiye'nin birçok ülkeyle karşılıklı vize uygulamasını kaldırması bu ülkelerden ülkemize gerek ticari gerekse turistik amaçlı ziyaretleri arttırmıştır. Bütün bu etmenler ülkemiz iç- dış turizmine dolayısıyla şirketimiz gelirlerine olumlu etki yapmıştır.

Hali hazırda sınır komşuları ve içerde yaşanan olumsuzlukların ne şekilde seyredeceği belirsizliğini sürdürmektedir, olası negatiflikte bu durumun karayolu taşımacılığını ne şekilde etkileyeceği aynı belirsizliktedir. Ancak bulunduğumuz

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

sektörün büyük çoğunlukla yerli turizmi kapsadığı ve işletmelerimizin ve istasyonlarımızın bulunduğu lokasyonlarda bu olumsuzlukların minimum düzeyde etkileneceği düşünülürse en olumsuz olasılıkların gelişmesi durumunda bile ulaşım konusunda aynı oranda şirketimizi etkilemeyeceği görülmektedir.

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

8. SATIŞLAR

30.09.2022

	Tesis	Akaryakıt	Avm	Toplam
Satış gelirleri	24.470.087	1.283.786.343	31.115.918	1.339.372.348
Satışların Maliyeti (-)	(26.472.479)	(1.231.605.673)	(13.747.212)	(1.271.825.364)
Brüt Faaliyet Karı	(2.002.392)	52.180.670	17.368.706	67.546.984

9.MALİ TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)

30.09.2022

31.12.2021

Dönen Varlıklar	83.749.483	64.568.584
Duran Varlıklar	772.625.957	566.535.323
Toplam Varlıklar	856.375.440	631.103.907
Kısa Vadeli Yükümlülükler	238.136.762	171.200.678
Uzun Vadeli Yükümlülükler	66.445.650	86.105.664
Toplam Yükümlülükler	304.582.412	257.306.342
Ödenmiş sermaye	75.350.000	75.350.000
Toplam özkaynaklar	551.793.028	373.797.565
Toplam Kaynaklar	856.375.440	631.103.907

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

30.09.2022

30.09.2021

Hasılat	1.339.372.348	409.780.605
Satışların Maliyeti	(1.271.825.364)	(384.423.056)
Faaliyet Karı(zararı)	53.114.351	34.122.983
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	42.669.882	32.401.607

DÖNEM KARI(ZARARI)

Hisse Başına Kar TL	0,5663	0,4300
---------------------	--------	--------

10. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili taraflara yapılan işlem detayları

	30 Eylül 2022		31 Aralık 2021	
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	7.418	--	1.796.573	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	1.450.631	--	2.239.868	--
Hatuyas Turizm Seyahat Ticaret Limited Şirketi	--	--	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	24.443.907	--	27.237.400	--
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic.A.Ş.	34.862	--	14.003	--

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

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	90.948	--	32.591	--
Agro Gold Gıda Üretim İth.İhr.A.Ş.	--	--	3.848	--
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	--	--	34.399	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	10.559	--	17.630	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	2.060	--	582	--
Metross Ambalaj ve Paketleme A.Ş.	2.076	--	--	--
Efes Grup Uluslararası Taş.Sey.ve Tic.A.Ş.	15.098	--	107.956	--
Bostan Tarım Ür.Seracılık ve Gıda San.Tic.A.Ş.	--	--	394	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes.A.Ş.	8.177	--	1.047	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San.Tic.Ltd.Şti.	21.994	--	40.871	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş.	62.753	--	--	--
Metro Atlas Georgia JSC	15.967.370	--	8.982.608	--
Metross Turşu Ve Konserve Gıda A.Ş.	3.957	--	--	--
Anadolu Terminal İşletmeleri A.Ş.	2.000	--	--	--
Çağla Öztürk	--	52.235	--	--
Ara Toplam	42.123.810	52.235	40.509.770	--
Reeskont	(396.557)	--	(135.336)	--
Genel Toplam	41.727.253	52.235	40.374.434	--

30 Eylül 2022		31 Aralık 2021	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	1.577.202	--	1.608.337
Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	--	--	748.375
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş.	52.654	--	249.225
Metro Atlas Georgia JSC	180.834	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18.228	--	31.047
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	115.942	--	193.670
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	2.394	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	222.094
Metro Avrasya Investment Georgia	--	97.536.894	127.017
Çağla Öztürk	--	--	7.612
Ara Toplam	1.947.254	97.536.894	3.179.765
Reeskont	(28.417)	--	(54.234)
Genel Toplam	1.918.837	97.536.894	3.125.531

30 Eylül 2022		31 Aralık 2021	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Avrasya Investment Georgia	--	33.276.869	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.*	--	--	7.080
Metro Euphoria Hotel Batumi Jsc	--	7.080	5.612
Toplam	--	33.283.949	5.612

30 Eylül 2022		31 Aralık 2021	
Peşin Ödenmiş Giderler		Peşin Ödenmiş Giderler	
Metro İnş.İth.İhr.San. ve Tic.A.Ş.	--	--	2.439.181
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	18.086	--	--
Bostan Tarım Ür.Seracılık ve Gıda San.Tic.A.Ş.	890	--	--
Toplam	18.976	2.439.181	--

İlişkili taraflara yapılan satışların detayı

01 Ocak – 30 Eylül 2022								
	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Sabit Kıymet	Komisyon	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	39.920	--	--	--	--	--	--	448
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	17.539	--	--	139.088	--	--	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	12.319.800	53.492	88.648	117.636	--	--	--	4.554
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş. (*)	218.085.526	710	--	2.296.608	165.278	--	--	593

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

Metro İnş.İth.İhr.San.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	662.689	--	26.400	17.994	251	--	113.336
Elit Otelcilik Seyh.ve Petrol Ür.Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	1.784	--	--	--
Efes Grup Uluslararası Taş.Sey. A.Ş.	34.919	--	--	11.753	--	--	--
Mola Petrol Seyh. Turizm ve Taş. A.Ş.	--	--	--	24.011	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	269.498	--	--	1.370	--	--	137
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	80.474	--	--	--	--	1.076	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	29.876	--	--	--	--	--	--
Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	3.336	--	--	--	--	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	20.558	--	--	--	--	--	--
Mupek Taş.Tur.Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	--	--	--	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes. A.Ş.	50.305	--	--	6.898	--	--	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.	--	5.754	--	--	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	--	18.845	--	--	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San.Tic.Ltd.Şti.	215.248	--	--	3.670	--	--	--
Metross Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.	--	--	--	--	--	--	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş	187.686	--	14.667	--	4.690	1.418	1.997
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş	--	11.500	--	--	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	35.401	--	--	--	--	--	1.367
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	3.390	--	--	--	--	--	--
Avrasya Metro Georgia JSC	--	--	--	--	--	--	--
Agro Gold Gıda Üretim İth.İhr.A.Ş.	1.086	--	--	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia	--	--	--	--	--	--	--
Van Bes Besicilik San.Tic.A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--
Metross Ambalaj ve Paketleme A.Ş.	10.064	--	--	--	--	--	--
Toplam	232.067.315	71.456	129.715	2.639.657	170.219	2.494	122.432

01 Ocak – 30 Eylül 2022

İlişkili taraflardan yapılan alımların detayı	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Komisyon	Sabit Kıymet	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	--	526.814	--	2.578.411	--	13.194	--	--
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	70.020	--	--	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş	--	63.612	--	--	--	--	--	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş	--	--	387.117	11.209	1.754	--	--	--
Mola Petrol Seyh. Turizm ve Taş. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	--	1.063.624	--	--	1.333.155	4.749.745	150.701	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	105.812	--	--	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	161.382	24.450	--	--	--	--	3.558
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	42.200	--	--	--	--	13.583
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	540.000	38.466	--	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	823.703	129.000	24.630	--	--	--	6.551
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş	--	1.143.470	--	--	--	--	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti	--	9.500	--	--	--	--	2.375.618	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.	--	--	15.000	--	--	--	--	952
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	--	109.969	--	--	--	--	1.773	893
Toplam	--	4.007.886	1.137.767	2.652.716	1.404.929	4.762.939	2.528.092	25.537

TRİ

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

Cinsi	Kime Verildiği	Grup Şirketi	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Teminat Mektubu	Diğer	Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş	17.500	17.500
Teminat Mektubu	Belediye	Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	146.000	146.000
İpotek	Banka (1.500.000 Euro Karşılığı)	Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	27.258.300	22.670.850
Toplam			27.421.800	22.834.350

01 Ocak – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 903.898 TL (01 Ocak – 30 Eylül 2021: 560.110 TL)'dir. Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlenmiştir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.

30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla Grup'un vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek pozisyonu aşağıdaki

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

gibidir;

Ana Ortaklık Şirket tarafından verilen TRİ'ler (Teminat-Rehin-İpotekler)	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	283.836.080	223.874.304
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
D. Diğer Verilen Tri'lerin Toplam Tutarı	27.421.800	22.834.350
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu Tri'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu Tri'lerin Toplam Tutarı (*)	27.421.800	22.834.350
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu Tri'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
Toplam	311.257.880	246.708.654

(*) Grup'un diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin detayı Not 6'da sunulmuştur.

Grup'un vermiş olduğu TRİ'lerin özkaynak toplamına oranı % 56,41'dir (31 Aralık 2021: % 66).

Grup'un Diğer Grup Şirketleri adına vermiş olduğu TRİ'lerin özkaynak toplamına oranı %3'dir (31 Aralık 2021: %6).

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

Cinsi	Kime Verildiği	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Teminat Mektubu	Mahkeme/icra müdürlüğü	8.293.195	1.442.270
Teminat Mektubu	Karayolları Genel Müdürlüğü	8.576.922	8.576.922
Teminat Mektubu	Elektrik dağıtım şirketleri	4.385.828	1.675.932
Teminat Mektubu	Akaryakıt şirketleri	6.350.030	6.400.030
Teminat Mektubu	Belediye	146.000	146.000
İpotek	Akaryakıt şirketleri	50.899.000	52.699.000
İpotek	Banka (*)	18.900.000	18.900.000
İpotek	Banka (1.500.000 Euro Karşılığı)	27.258.300	22.670.850
İpotek	Banka(10.050.000 USD Karşılığı)(**)	186.448.605	134.197.650
Toplam		311.257.880	246.708.654

(*) Şekerbank kredi limiti kapsamında vermiş olduğu toplam teminat mektupları dolayısıyla için MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Ticaret A.Ş. sabit kıymetleri üzerinde bulunan 18.900.000 TL tutarında ipotek mevcuttur.

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

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

30 Eylül 2022 tarihi itibariyle, Grup'un arsa ve binaları üzerinde vergi dairelerine ait 27.672.391,90 TL, icra müdürlüklerine ait 17.099.962,15 TL, akaryakıt şirketlerine ait 3.378.440 TL, kira şerhleri ve 3. Kişiler tarafından konulan 150.000,00 TL şerh bulunmaktadır

Grup'un bankalara çek karne kullanımları için verdiği nakit teminatı blokeli mevduat olarak 117.877 TL bulunmaktadır. (31 Aralık 2021: 102.097 TL) (Not 8).

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

Yoktur

12. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER

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

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

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

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

Hizmet ağını genişletmek ve yenilemek için yatırımlardan kaçınmaması,

Turizm Belgesi için çalışmalar ve neticesinde başvuruda bulunulması,

TSE belgeleri için şartların yerine getirilmesi,

Karayolları ihalelerine katılımları,

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

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

Şirketimizin gerçek anlamda vizyonunu gerçekleştirme niyetinin en somut göstergeleridir.

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

29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış olan Bedelli sermaye artırımını neticelenmesi halinde şirketin mali durumunun güçlenerek tam anlamıyla daha verimli hale geleceği aşikardır.

13. KURUMSAL YÖNETİM :

Dünya piyasalarında her konuda hızlı ve önemli gelişmeler olmaktadır. Bütün dünya ülkeleri bu gelişmelere ayak uydurmak ve gelişmeleri kendilerine uyarlamak zorunda kalmaktadırlar. Özellikle dünya çapında aktör rolünü üstlenmek isteyen ülkeler bu gelişmelere kayıtsız kalmamakta bir adım daha öteye giderek kendi formatlarında ek geliştirmeler sağlamaktadırlar.

Ülkeler, küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında büyümek ve bunu sürdürebilir kılabilmek için diğer devletler ve uluslararası finans kuruluşları işbirliğine gitmekte, uluslararası örgütler kurulmakta ve birçok alanda uluslararası standartlar oluşturulmaktadır.

Özellikle günümüzde yaşanan global mali kriz kapsamında, şirketlerin dolayısıyla ülkelerin bir anda beklenmedik negatif duruma düşmelerinde, kötü yönetim, kontrolsüz ve plansız alınan kararların yattığı görülmüştür. Bu durum her koşulda bahse konu olmayan diğer ülkelere de sıçramış, domino etkisiyle bütün mali, finansal ve yönetsel organların çökmesine sebep olmuştur.

Bu krizi geçmiş dönemlerinde yaşamış ülkeler ve şirketler bu tip olumsuzluklarla karşılaşmamak için kendilerince tedbirler ve prensipler edinmişler ve uygulamaya geçirmişlerdir. Bu tip tedbirler ve prensiplerin bütün ülke şirketlerine uyarlanabilmesi içinde belli şablonlar hazırlanmıştır.

Prensipier konusunda; Dünya bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturulduğu Global kurumsal Yönetim Forumu (GCGF) öncü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumsallaşma bilinci çerçevesinde dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu şirketler tarafından belli bir standardın yakalanması maksadıyla Kurumsal Yönetim ilkeleri tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğdeki ilkeler çeşitli uzmanlar ve akademisyenler tarafından dünyadaki benzerlerinin Türkiye koşullarına uyarlanmasıyla hazırlanmıştır. Başta şirketlere ek yük olarak algılanan bu ilkeler aslında ileride karşılaşılabilecek ve çözümü zor olacak problemlerin oluşmasını engellemeye yönelik olmuştur.

MEPET A.Ş. Türkiye ekonomisinde etkin, güçlü ve süreklilik arz eden şirket yolunda ilerleme vizyonu çerçevesinde 2011 yılı içerisinde halka arz olmuş ve Sermaye piyasası Kanunu'na tabi olmuştur. Bu kanuna tabi diğer şirketler gibi SPK tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerini en başından kabul etmiş ve eksiksiz uygulama kararı almıştır.

14.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM FAALİYETLERİ

MEPET A.Ş., 2011 yılında hisse senetleri halka arz olmuş ve BİST'de işlem gören anonim ortaklık olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarihinde kabul ederek açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemektedir.

MEPET A.Ş., hem çalışanlarının, hem de ortaklarının çıkarları için en iyi hizmeti verecek uygulama ve ilkeleri, bu çerçevede oluşturmak ve geliştirmek arzusundadır. Bu maksatla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum programı başlatmış ve bu ilkeleri kademeli olarak belirlenen süre zarfında tamamlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) içeriğinin şirketimizdeki uygulamaları yıl içinde açıklanan raporlarda Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum faaliyetleri başlığı altında toplanmıştır. Yıllık faaliyet raporuna ise Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu ayrıca eklenmektedir.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (II-17.1.a) çerçevesinde şirket faaliyet dönemi faaliyet raporu içeriklerinden biri olan 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketin 2021 yılına ait 'KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU' 'na KAP ta yayınlanmış hali ile ;

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009604>

Şirketin 2021 yılına ait 'KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU' ' na KAP'ta yayınlanmış hali ile ;

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009613>

Linklerinden ulaşılabilir.

Ayrıca ; Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum beyanlarına ve ilgili tablolara <http://www.mepet.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-ilkeleri-ve-uyum-beyani> sayfasında ulaşılabilir.

-Yatırımcı İlişkileri Departmanı, bilgi edinme hakkı

Şirketimiz sermayesini paylaştığı pay sahipleriyle kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek cevap verilebilmesi ve yatırımcılarımızla açık ve sürekli iletişimin sağlanması maksadıyla bünyesinde var olan '*Pay Sahipleri ile İlişkiler*' departmanını ve görev tanımını Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri departmanı olarak değiştirmiştir. Yazılı iletişim kurmak isteyen yatırımcılarla ilgilenmek ve onların her türlü sorularına kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla İletişim adresi : yatirimiliskileri@mepet.com.tr, info@mepet.com.tr olan bu departmanın başlıca görevleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile ;

a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

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

c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Olarak belirtilmiştir.

-Pay sahiplerimizin ortağı oldukları şirketimiz hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgilere ulaşabilmeleri, eşit muamele ilkesiyle bilgi alma ve inceleme hakları gözetilerek pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması maksadıyla çeşitli araçlar ve kanallar oluşturulmuştur.

Bunlar ;

a.Şirketimiz MEPET A.Ş. nin resmi internet sitesi,(www.mepet.com.tr), (www.metropetrol.com.tr)

b.e-posta adresleri, yatirimliskileri@mepet.com.tr , info@mepet.com.tr ,

c.Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

d.Yatırımcı ilişkileri birimi telefon numarası , (0 216 693 34 55)

e.Yatırımcı ilişkileri fax numarası, (0 216 434 88 87)

f.yazılı ve görsel basın

olarak sıralanabilir.

Rapor döneminde yatırımcılarımızdan şirketimize gelen bilgi talebi toplam 57'dir.

Telefon ve e-posta ile yapılan bilgi taleplerinin tamamı cevaplandırılmıştır.

-Genel Kurul

Genel Kurul İlanı

Şirketin 2021 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı 09.05.2022 tarihinde KAP vasıtasıyla yapılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027702>

Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 08 Haziran 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

GÜNDEM

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

MADDE 2- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 66.262.506-TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 10.492.827-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

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

MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,

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

MADDE 9- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 10- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2022 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliklerin genel kurulun onayına sunulması,

MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 12- Şirketin ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 13- 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 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2021 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,

MADDE 16- Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Sonucu / Tutanak: Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035715>

TOPLANTI TUTANAĞI

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 8 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 13.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/06/2022 tarih ve 75334497 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **SEZER BEKTAŞ** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13 Mayıs 2022 tarih 10577 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 09 Mayıs 2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000,00 -TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden 304.904,00TL sermayesine tekabül eden 30.490.400 adet hissesinin asaleten ve 35.312.858TL sermayesine tekabül eden 3.531.285.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 37.242.206TL sermayesine tekabül eden 3.724.220.600 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Melisa KAYA'nın** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**, Toplantı Yazmanlığına **Zehra Nur ELSÜRER** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader ADIGÜZEL'in** iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**, Toplantı Yazmanlığına **Zehra Nur ELSÜRER** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader ADIGÜZEL'in** seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine ilişkin teklif oybirliği ile karar verildi.

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

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Melisa KAYA** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2021 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti Bakanlık temsilcisine verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarih ve 2022/5 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 66.262.506-TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 10.492.827-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin olarak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına dair teklif müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 18.03.2022 tarih ve 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,-- T.C. Kimlik Numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, -- T.C. Kimlik Numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, -- T.C. Kimlik Numaralı **Özgür AYYILDIZ**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine --TC Kimlik nolu **Zekeriya ASLAN** ve --T.C. Kimlik Numaralı **Ahmet HAVUZ'un** seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda katılan ACADIAN EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND ve ENSIGN PEAK ADVISORS INC. unvanlı pay sahiplerinin toplam 1.624.444 adet olumsuz oyuna karşılık 35.617.762TL'ye isabet eden payın olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan **(4.4.7.)** numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Özgür AYYILDIZ'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet HAVUZ'un lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yurtdışında tamamladığı, 2009 yılından bu yana çeşitli şirketlerde orta ve üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunduğu ve halen Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlerde ortak ve şirket müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, Zekeriya ASLAN'ın ise 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği görevinde bulunduğu ve halen serbest avukatlık faaliyetine devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik ortamda katılan ACADIAN EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND ve ENSIGN PEAK ADVISORS INC. unvanlı pay sahiplerinin toplam 1.624.444 adet olumsuz oyuna karşılık 35.617.762TL'ye isabet eden payın olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığına ilişkin ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması Şirketimizin mevcut 200.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin **Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i** başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve 17198 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/03/2022 gün ve E.73133357 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine Elektronik ortamda katılan ACADIAN EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND ve ENSIGN PEAK ADVISORS INC. unvanlı pay sahiplerinin toplam 1.624.444 adet olumsuz oyuna karşılık 35.617.762TL'ye isabet eden payın olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu
11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 500.000TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi elektronik ortamda katılan ACADIAN EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND ve ENSIGN PEAK ADVISORS INC. unvanlı pay sahiplerinin toplam 1.624.444 adet olumsuz oyuna karşılık 35.617.762TL'ye isabet eden payın olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 34 ila 38. Sayfalarında yer alan 6. nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan **"Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası"** ve **"Şirket Bağış Politikası"**nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince Şirketimizin 2021 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oybirliği ile karar verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

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

16. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 08.06.2022 Saat: 13:23

Genel Kurul Hazırın: Genel Kurul Toplantısı Pay sahiplerinin %49,42 oranında katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035715>

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
08.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	UĞUR ALTURAN		Yerli		B		Asaleten				..
2	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.		Yerli	REŞADİYE CAD CUMHURİYET KÖYÜ NOÇ18/1 BEYKOZ/İSTANBUL	A		Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		..
3	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.		Yerli	REŞADİYE CAD CUMHURİYET KÖYÜ NOÇ18/1 BEYKOZ/İSTANBUL	B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		..
4	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		Yabancı	50 EAST NORTH TEMPLE STREET SALT LAKE CITY UT 84150 SALT LAKE CITY/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /İsmail ERGÜL		E-İmza
5	ACADIAN EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND		Yabancı	MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED, PO BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS GRAND CAYMAN/CAYMAN ADALARI	B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /İsmail ERGÜL		E-İmza

Şirketin Sermayesi	75.350.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	304.904
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.624.444
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	35.312.858
Mevcut Toplantı Nisabı	37.242.206

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Başkanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oluşturucu

-Oy hakları, payların devri, kar payı ve azınlık hakları

Şirketin beheri 0,01.-TL olmak üzere toplam 75.350.000.-TL nominal değerli payı bulunmaktadır. Şirketin ana sözleşmesi 10. Maddesi gereği bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'ye ait olan 1.370.000.-TL A grubu işlem görmeyen paylar Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının yarısını belirleme imtiyazına sahiptir.

Detay için Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler :

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Zekeriya Aslan (*Lokman Kondakçı*)-Başkan

Ahmet Havuz-Üye

Erol Özdamar-Üye

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

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

-Çalışma Esasları-

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

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

Amaç ve Kapsam:

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

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

Komitenin Yapısı:

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

Görev Ve Sorumlulukları:

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

Denetlemeden Sorumlu Komite :

Ahmet Havuz -Başkan
Zekeriya Aslan (*Lokman Kondakçı*)-Üye
Erol Özdamar-Üye

-DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE:

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

-Çalışma Esasları-

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

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

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:

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

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

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

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

Raporlama:

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Ahmet Havuz -Başkan

Zekeriya Aslan (*Lokman Kondakçı*)--Üye

Erol Özdamar-Üye

-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

Yönetim kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 no'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) istinaden;

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

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

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

-Komitenin Yapısı-

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

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

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

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

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

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

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

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

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

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde etkili iç kontrol sistemleri ve risk yönetimi oluşturulmuştur. Muhasebe, idari, hukuki departmanların yanı sıra mevcut komitelerin sık periyotlarla raporlama yapması, işleyiş ve karşılaşılabilecek durumlardan bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır.

İştiraklerden oluşan bir yapıya sahip olması sebebiyle iştirak şirketlerin bulundukları sektör ve pozisyonları gereği olası riskler, iştirak şirketler ve konusunda uzman kişilerle görüşülerek ortadan kaldırılmaya, mevcut olumsuzluk karşısında ise çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

17. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin güncellenmesi hususunda yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 Tarih E-29833736-110.04.04-17198 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Süreç 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı kararlarının tescili ile tamamlanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045068>

16. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

08.06.2022 tarihli genel kurul ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Kondakçı değişmiş olup Zekeriya Aslan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:

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

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

Şirket'in 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 185 (01 Ocak – 31 Aralık 2021: 205)'dir.

18.İÇERDEN ÖĞRENENLER LİSTESİ:

Şirketimiz MEPET A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste şirketimizin resmi web sitesi www.mepet.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.

İçerden Öğrenenler Listesi:

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dâhil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk (MEPET A.Ş.)
1	Çağla ÖZTÜRK	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
3	Özgür AYYILDIZ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	Ahmet HAVUZ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	Zekeriya ASLAN	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var

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

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dâhil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk (MEPET A.Ş.)
6	Galip ÖZTÜRK	Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Onursal Başkanı	Var
7	Erol ÖZDAMAR	MEPET A.Ş.	Mali ve idari işler Müdürü/ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Var
8	F.Buluç DEMİREL	Metro Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok
9	Elif ŞAHİN KAYA	MEPET A.Ş.	Akaryakıt Takip Sorumlusu	Yok
10	Ahmet AFKAN	SERBEST	S.M.M.M	Yok

*İçerden öğrenenler listesinde bulunan kişiler ulaşılan bilginin devamlılığı söz konusu olduğundan şirketle ilişkileri kesildiği halde gerekli görüldüğü sürece listeden çıkarılmayabilirler.

19. TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR, BAĞIŞLAR :

Şirketimiz MEPET A.Ş. öncelikli olarak çocuklarımıza güzel ve yeşil dünya bırakabilmeyi en büyük toplumsal sorumluluk olarak benimsemiştir. Fiilen içinde bulunduğu sektörlerinde çevreyle birebir bağlantılı olduğunun bilincindedir. Bu sebeple faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel faktörleri hep birinci plana almakta ve ARGE çalışmalarını da bu çerçevede yoğunlaştırmaktadır. Şirketimiz her dönem önceki yıllarda olduğu gibi, içerisinde gerek çevresel gerekse canlı hayatını dikkate alan önlemler ve geliştirmelerde bulunmuştur ve bu anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede kalite kontrol, ARGE, SEÇ-G çalışmaları başlığında detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Rapor tarihine kadar bağış yapılmamıştır.

Sosyal sorumluluk ve SEÇ-G:

-Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır özellikle çevreye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz çalışanlarının sağlığı, emniyeti ve çevre duyarlılığı şirketimizin önceliklerindedir. Bu sebeple şirketimiz bünyesinde kurulan SEÇ-G departmanı çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini gözetmek ve ortadan kaldırmak, aynı zamanda şirketimiz performansını geliştirmek amacıyla yürürlükte ve uygulanmaktadır.

-Şirketimiz bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan çevre birimimiz, 2 çevre mühendisi/çevre görevlisi ile tesisler ve istasyonlarımızın tüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili işlemleri ile ilgilenmekte ve mevcut mevzuatları yerine getirerek şirketimiz ve faaliyetlerinin bu çerçevede gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

-SEÇ-G birimimiz çevre izinleri(deşarj izni), tehlikeli atık beyan sistemi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, bitkisel atıklarının geri dönüşümü veya bertaraf edilmesi gibi konular kapsamında çevre il müdürlükleri ile koordineli çalışmalar içerisinde.

Bu konunun detayı şirketimiz periyodik faaliyet raporumuzda 'Kalite, Kontrol, ARGE, SEÇ-G Uygulamaları' başlığı altında kamuoyuna sunulmaktadır.

20. HUKUKSAL SÜREÇLER

Dava ve ihtilaflar

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Grup aleyhine yürütülen 1.478.590 TL tutarında icra takibi, 2.739.790 TL tutarında dava mevcuttur. İlgili tutarın 735.000 TL'si alacak davası ve diğer davalardan, 2.004.790 TL'si işçi alacağı davalarından oluşmaktadır.

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Grup'un yürütmüş olduğu 2.648.288 TL tutarında dava, 8.164.452TL tutarında icra takibi mevcuttur. Grup, aleyhine açılan işçi davaları için hesaplanabilen en yüksek risk tutarını karşılık olarak ayırmıştır.

21. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MALİ HAKLAR

Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlar:

01 Ocak – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 903.898 TL (01 Ocak – 30 Eylül 2021: 560.110 TL)'dir. Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlenmiştir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.

22. PAY PERFORMANS

2022 yılı 9 aylık dönemde en yüksek 5,40-TL en düşük 1,94-TL



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

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

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

EPDK

TSE

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

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

Şirketin bu çerçevede konu ve faaliyetlerini yürüten departman ilgili lisans sahibi mühendis kadrosu ile oluşturulmuştur.

-Geçici Faaliyet Belgesi : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında ilk 6 ay için verilen geçici izin belgesidir.

-Çevre İzni Belgesi: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında 5 yıl süreli verilen izin belgesidir.

-Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS): Şirketimiz bünyesinde bulunan akaryakıt istasyonlarından çıkan tehlikeli atıklar (tank dibi, kontamine olmuş atıklar, bitkisel atık yağlar, vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı almış firmalarca alınmaktadır. Bu firmalar tarafından Çevre Yönetim Birimine gönderilen Ulusal Atık

Taşıma Formlarındaki (UATF) atık miktarları Atık Beyan Sistemine girilmektedir. Atık Beyan Sistemi, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanmış web tabanlı programın kullanılarak doldurulduğu, onaylandığı ve çıktısının alındığı sistemdir. . Böylece Tehlikeli Atıklar bertaraf edilip çevreye olan zararı da önlenmektedir.

-Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalarıdır. Tehlikeli Atık Yönetim Planları istasyon ve tesislerde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur.

-Atık Su Arıtma Tesisleri ; Eysel atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtma kullanılır. Biyolojik arıtma yöntemi, atık su daki kirliliğin oluşturulan mikroorganizmalar tarafından giderilmesidir. Bu amaçla bazı istasyon ve tesislerimize evsel atık su arıtma tesisi (paket arıtma) kurulmuştur. Var olan atık su arıtma tesislerimizde ise ilgili yönetmelikler dahilinde işlemler yürütülmektedir.

-Laboratuvar Analizleri : Eysel ve endüstriyel atık sular, atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularından alınan numuneler ilgili Bakanlığın yayımladığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmektedir. Yapılan analizlerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen tesis ya da tesislerle ilgili yetkili birimlerce uyarı, para cezası, kapatma ve faaliyetten men gibi uygulamalar yaptırılarak çevreye olan zararlı etkiler önlenmektedir. Bu çerçevede çevre iznine tabii olan istasyon ve tesislerimizde belirli periyotlarda laboratuvar analizleri yaptırılmaktadır.

-Atık Toplama Projesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı almış firmalarca anlaşma yapıp ve bu firmaya ait konteynır - kumbaralar (iç mekan kutuları) tesis ve istasyonların belirli noktalarına konulmaktadır. Atıklar Çevre Lisansı almış firmalar tarafından toplanarak geri kazanım yapılmakta, çöpler ise belediye tarafından toplanarak bertarafı sağlanmaktadır.

-Araç Kullanma Talimatı: Araç Kullanma Talimatının içeriğinde Genel Kurallar, İş Harici Kullanımlar, Trafik Cezaları, Trafik Kazaları-Yaptırımlar ve İş Akdine Sebep Olan İhlaller açıkça belirtilmiştir. Kurumumuz çalışanlarının gruplar halinde ileri sürüş teknikleri sertifikası almaları, gerekli kurslara katılımlarıyla sağlanmıştır.

-İstasyon ve Tesis Denetimleri: Tesis ve istasyonların periyodik olarak iç denetimleri yapılmakta ve habersiz yapılan bu denetimler sonucunda çıkan eksiklikler aksiyon planlarına alınmaktadır. Bölge Müdürleri, İstasyon-Tesis Müdürü ve SEÇ-G Birimi bu aksiyon planlarının takibini yapmakta olup eksikliklerin giderilmesini sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporu:

Yılsonu faaliyet raporlarında o yıla ait raporlar sunulmaktadır.