



---

## MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

---

**2026 3 Aylık**

## **FİHRİST**

### **Raporun Dönemi**

### **Ortaklık Ünvanı**

### **1. Şirketin Konusu**

#### **a. Ortaklık Yapısı**

#### **b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri**

#### **c. Şirket Üst Yönetimi Ve Özgeçmişleri**

#### **d. Şirketin Sermayesi**

#### **e. İştirakler**

### **2. Tesisler Ve İstasyonlar**

### **3. Şirketin Sektördeki Yeri**

### **4. Şirketin Faaliyet Konusundaki Gelişmeler**

-enerji sektörü

- turizm sektörü

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

### **6. Şirket Performansını Güçlendirecek Yatırım Ve Temettü Politikaları**

### **7. Şirket Performansını Etkileyen Ana Etmenler**

-enerji sektörü

-turizm sektörü

### **8. Satışlar**

-enerji

-tesisler

### **9. Mali Tablolar**

### **10. İlişkili Taraf İşlemleri**

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

### **12. Şirket Gelişimi İle İlgili Öngörüler**

### **13. Kurumsal Yönetim**

### **14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Faaliyetleri**

-Yatırımcı İlişkileri departmanı

-Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

-Sürdürülebilirlik Raporu

-Katılım Finans İlkeleri Raporu

-Genel Kurul

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

-Bilgilendirme Politikası

-Yönetim Kurulu

-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

### **15. Dönem İçinde Esas Sözleşme Değişiklikleri**

### **16. Üst Yönetim Değişiklikleri**

### **17. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Menfaatler , İnsan Kaynakları**

### **18. İçerden Öğrenenler Listesi**

### **19. Toplumsal Sorumluluklar, Bağışlar**

### **20. Hukuksal Süreçler**

### **21. Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Mali Haklar**

### **22. Pay Performans**

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

## MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2026 – 31.03.2026

**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](http://www.metropetrol.com.tr) ; E-posta: [info@metropetrol.com.tr](mailto: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.

**BİST ENDEKS / PAZAR:** BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST TİCARET / BIST HİZMETLER/BIST GERİ ALIM - ALT PAZAR

**BİST SEKTÖR:** TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET

#### 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.	37.068.521	49,2	49,2
Diğer	38.281.479	50,8	50,8
<b>TOPLAM</b>	<b>75.350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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 :**

**20.05.2026 Tarihli Olağan Genel Kurul sonrası:**

<u>Adı , soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>İmza Yetkisi</u>	<u>Görev başlama-bitiş</u>
1. Orbay Sabri TUNA	Başkan	Müşterek	20.05.2026 – 20.05.2029
2. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan Vekili	Müşterek	20.05.2026 – 20.05.2029
3. Şule ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	20.05.2026 – 20.05.2029
4. İsmail Murat ÜNLÜ	Üye	Müşterek	20.05.2026 – 20.05.2029
5. Oğuzhan ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)	-	20.05.2026 – 20.05.2029
6. Fevzi ŞANVERDİ	Üye(Bağımsız)	-	20.05.2026 – 20.05.2029

**20.05.2026 Tarihli Olağan Genel Kurul öncesi**

<u>Adı , soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>İmza Yetkisi</u>	<u>Görev başlama-bitiş</u>
1. Erkut ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek	30.05.2025 – 30.05.2028
2. Şule ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	30.05.2025 – 30.05.2028
3. İsmail Murat ÜNLÜ	Üye	Müşterek	30.05.2025 – 30.05.2028
4. Umut KAHRAMAN	Üye	-	30.05.2025 – 30.05.2028
5. Oğuzhan ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)	-	03.03.2025 – 30.05.2028
6. Fevzi ŞANVERDİ	Üye(Bağımsız)	-	30.05.2025 – 30.05.2028

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları KAP'ta aşağıdaki link ile kamuoyuna açıklanmıştır.  
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156722> , <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570267>

Şirketin imza yetkisi dağılımı; Şirket; Orbay Sabri TUNA, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Şule ÖZTÜRK, İsmail Murat ÜNLÜ'den herhangi ikisinin müşterek imzaları ile en geniş manada temsil edilmektedir.

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:**

**Orbay Sabri TUNA - Yönetim Kurulu Başkanı**

**Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Başkan Vekili**

**ŞULE ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Üyesi**

**İSMAİL MURAT ÜNLÜ- Yönetim Kurulu Üyesi**

**OĞUZHAN ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570267>

**FEVZİ ŞANVERDİ- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

10 Mayıs 1963 te Hatay/ Reyhanlı'da doğdu. Asıl mesleği tercümanlık olan Şanverdi, Şam Üniversitesi Arapça Dil Enstitüsünde lisans eğitimini tamamladı.

Libya'nın Tripoli kentinde bir Türk firmasında Bölge Müdürü olarak çalıştı. Türkiye'ye dönüşünde 2 Hatay'da tercüme bürosu kurup, ayrıca fahri olarak Hatay Valiliğinde tercüman olarak görev aldı.

23 ve 26. Dönemlerde Ak Parti Hatay Milletvekili olarak seçildi. Parlamentodaki bu dönemlerinde Dış İşleri Komisyon Üyeliği ve Türkiye-Libya Dostluk Grubu Başkanlığı, Akdeniz için Birlik Asamblesi üyeliği görevlerinde bulundu. Aynı zaman zarfında iki dönem Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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

Halen Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Şanverdi çok iyi düzeyde Arapça bilmekte, evli ve 3 çocuk babasıdır.

'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 şirket bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Beyanı bulunmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157497>

**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 yerde bulunmaktadır. Bu yerlerde bulunan tesislerimiz karayolunun üzerinde konumlandırımlar sebebiyle kuzey güney\* diye sınıflandırılmıştır.

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

Türkiye genelinde tesislerimiz, ve lokasyonları :

- |     |                                   |           |
|-----|-----------------------------------|-----------|
| 1.  | Dörtdivan Tesisleri (Kuzey)*      | Bolu      |
| 2.  | Dörtdivan Tesisleri (Güney)*      | Bolu      |
| 3.  | Bayzade Tesisleri (Kuzey)         | Bolu      |
| 4.  | Bayzade Tesisleri (Güney)         | Bolu      |
| 5.  | 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   |

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

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 yönündekileri belirtmektedir.

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:

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

### 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 artırması 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](http://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.

##### **-20.05.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirket Yönetim Kurulunun 27.04.2026 Tarihli kararı çerçevesinde; Şirketimizin MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. olan ünvanının BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR A.Ş. olarak değiştirilmesi hususu 20.05.2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş olup kabul edilmiştir.

##### **-20.05.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2026 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılması hususu 20.05.2026 Genel Kurulda onaylanmıştır.

##### **-20.05.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Kar dağıtılmaması hususunda 21.04.2026 tarihli Yönetim Kurulunun teklifi 20.05.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

##### **-20.05.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edilen yer ve tarihte gerçekleştirilmiştir.

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

**-08.05.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Yönetim Kurulu'nun 08.05.2026 Tarihli kararı ile;  
Şirketimiz Çarşamba Spor Kulübü Derneği'ne 1.000.000 TL(Bir Milyon Türk Lirası) nakdi bağış yapmıştır.

**-28.04.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirket Yönetim Kurulunun 27.04.2026 Tarihli kararı çerçevesinde;  
Şirketimizin MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. olan ünvanının BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR A.Ş. olarak değiştirilmesi hususunda yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.04.2026 tarihinde başvuru yapılmıştır.

**-27.04.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Yönetim Kurulumuz , MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. olan şirket ünvanının Break Mola Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin 26.02.2026 tarihli kararını 27.04.2026 tarihli(bugün) karar ile revize ederek ünvanın 'BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR A.Ş.' olarak değiştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bu karar çerçevesinde tekrar başvurulmasına karar vermiştir.

**-22.04.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Kar Dağıtılmaması Hususunda Yönetim Kurulu kararı Hakkında

**-22.04.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 20.05.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

**-16.04.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Yönetim Kurulunun 16.04.2026 Tarihli Kararı ile;  
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komitenin yeniden görüşünü alarak, 2026 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

**-31.03.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarihli kararı ile;  
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,

**-24.03.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.03.2026 tarihli kararı ile;  
27.01.2026 tarihli Pay Geri Alım Programını;  
Azami Pay Sayısı: Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %3,98'ni temsil eden azami 3.000.000- TL nominal değere sahip (adet) pay olarak ve Geri Alım Programı İçin Ayrılan Azami Fon Tutarı: 80.000.000- TL olarak revize etmiştir.

**-11.03.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketin 2025 yılı yıllık mali tablo faaliyet raporu sürdürülebilirlik raporu,kurumsal yönetim uyum raporu KAP açıklamalarıdır.

**-11.03.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Komiteler hakkında yapılan açıklamadır.

**-09.03.2026 tarihli KAP açıklaması:**

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

Yönetim Kurulunun 05.03.2026 tarihli kararı çerçevesinde;  
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2026 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılması amacıyla yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli onayın alınması maksadıyla 09.03.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.  
Tadil metni ekte pdf olarak verilmiştir.

**-09.03.2026 tarihli KAP açıklaması: Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Güncellenmesi Hakkında**

Yönetim Kurulunun 05.03.2026 tarihli kararı çerçevesinde;  
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2026 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılması amacıyla yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli onayın alınması maksadıyla 09.03.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.  
Tadil metni ekte pdf olarak verilmiştir.  
Kamuoyuna duyurulur.

**-26.02.2026 tarihli KAP açıklaması: Şirket ünvanının Değişmesi Hususunda Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hakkında.**

Şirket Yönetim Kurulunun 26.02.2026 Tarihli kararı ile;  
Şirketimizin MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. olan ünvanının BREAK MOLA YATIRIMLAR A.Ş. olarak değiştirilmesine,  
Şirket ünvanının değişmesi hususunda ilgili kurumlara başvuru yapılmasına,  
Şirket paylarının işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. pay pazarında MEPET olan işlem kodunun MOLA olarak değiştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a başvuru yapılmasına,

**-27.01.2026 tarihli KAP açıklaması: Pay Geri Alım Programının Başlatılması Hk**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.01.2026 tarihli kararı ile;  
Pay piyasasında şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla,  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) , Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı Kararı ve 23/03/2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararın B bendi çerçevesinde;  
Pay Geri Alım Programı ve işlemlerinin aşağıda detayları belirtilen çerçevede yapılmasına,  
- Geri Alım Programı İçin Öngörülen Azami Süre : 1 yıl,  
- Geri Alım Konu Azami Pay Sayısı: Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,65'ni temsil eden azami 2.000.000- TL nominal değere sahip pay,  
-Geri Alım Programı İçin Ayrılan Azami Fon Tutarı: 40.000.000- TL  
-Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine.  
Karar verilmiştir.

**-16.01.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz, gayrimenkul yatırımları ve inşaat alanında faaliyet gösteren bir firma ile; birleşme de dahil olmak üzere her türlü stratejik iş birliği, ortaklık ve ticari faaliyetin değerlendirilmesine yönelik olarak bir İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi imzalamıştır.

**-08.01.2026 tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz ile Kayserispor Futbol Anonim Şirketi arasında 17.12.2025 tarihinde yapılan reklam anlaşması feshedilmiştir.

**ÖNEMLİ HUSUSLAR**

- Dönem içerisinde Şirketimiz ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.
- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- 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 KAP vasıtası ve mali tablolar ile açıklanmaktadır.

### **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 dağıtılabılır 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'nun 466. 468. Maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **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.

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

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

Uluslararası akaryakıt piyasasında oluşan fiyatlar ve devletlerin uyguladıkları ek vergi politikaları enerji sektöründe akaryakıt piyasasını 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.

Akaryakıt alternatif olan elektrik enerjisinin yaygınlaşması ve şirketin bu çerçevede mevcut istasyonlarında elektrikli araçlara hizmet vermek maksadıyla işbirliği yapmak üzere sözleşme imzalandığına dair KAP açıklaması aşağıdadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174341>

Şirketimiz ile "Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş." arasında aşağıda belirtilen 14 farklı lokasyonda elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu konusunda 19.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Kurulum Yapılacak Lokasyonlar;

- Edirne/Merkez Metro Tesisleri
- Mersin/Silifke Bumer Dinlenme Tesisleri
- Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu
- Konya/Seydişehir Manavgat Yolu Akaryakıt İstasyonu
- Manisa Ege Park Tesisleri
- Çorum/Sungurlu Mavi Ocak Dinlenme Tesisleri
- Çorum/Osmancık Metro Tesisleri
- Yozgat/Sorgun Mepet Metro Petrol
- Denizli Suitpark Dinlenme Tesisleri
- Susurluk Metro Dinlenme Tesisleri
- Tekirdağ/Çorlu Metro Turizm (Karşılıklı İki Tesis)
- Kırklareli/Babaeski Metro Park Tesisleri (Karşılıklı İki Tesis)

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları 2024 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanarak aktif hale gelecektir.

Hali hazırda kurulumu tamamlanmış AC istasyon sayısı 46'ya, DC istasyon sayısı 39'a Soket sayısı da 124'e ulaşmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

### **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.

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

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

Hali hazırda sınır komşuları ve içerde yaşanan olumsuzlukların ne şekilde seyredeceği belirsizliğini sürdürmektedir, olası negatiflikte bu durumun karayolu taşımacılığını ne şekilde etkileyeceği aynı belirsizliktedir. Ancak bulunduğumuz sektörün büyük çoğunlukla yerli turizmi kapsadığı ve işletmelerimizin ve istasyonlarımızın bulunduğu lokasyonlarda 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

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	1 Ocak - 31 Mart 2026	1 Ocak - 31 Mart 2025
Hasılat	14	1.005.216.921	1.044.178.816
Satışların Maliyeti (-)	14	(921.676.716)	(1.005.249.010)
<b>Brüt Kârı/Zararı</b>		<b>83.540.205</b>	<b>38.929.806</b>

## 9.MALİ TABLOLAR

VARLIKLAR	Dipnot	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		31 Mart 2026	31 Aralık 2025
<b>Dönen Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	111.267.193	108.261.872
Finansal Yatırımlar		225.805.644	279.524.860
Ticari Alacaklar		199.063.500	95.704.482
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	4-6	45.215.758	42.702.888
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	153.847.742	53.001.594
Diğer Alacaklar		4.428.788	58.794.005
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		4.428.788	58.794.005
Stoklar	7	71.589.408	63.726.094
Peşin Ödenmiş Giderler		41.367.452	31.800.130
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>		--	5.731.735
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>		41.367.452	26.068.395
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar		1.138.518	--
Diğer Dönen Varlıklar		5.549.516	1.433.230
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>660.210.019</b>	<b>639.244.673</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
Diğer Alacaklar		135.882	14.553.479
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		135.882	14.553.479
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	116.974.863	116.974.863
Maddi Duran Varlıklar	9	2.596.712.062	2.597.279.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	16.266.812	16.781.798
Peşin Ödenmiş Giderler		37.893	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>		37.893	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı		118.261.141	62.066.109

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

<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>2.848.388.653</b>	<b>2.807.655.571</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>3.508.598.672</b>	<b>3.446.900.244</b>

<b>KAYNAKLAR</b>	<b>Dipnot</b>	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		<b>31 Mart 2026</b>	<b>31 Aralık 2025</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.885.255	35.494
Ticari Borçlar		187.502.710	35.568.887
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	4-6	59.262.069	18.018.999
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	128.240.641	17.549.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		17.542.923	8.298.477
Diğer Borçlar		141.071.531	207.949.991
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	4	140.465.467	161.942.006
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		606.064	46.007.985
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		29.049.676	25.693.482
Ertelenmiş Gelirler		9.563.656	9.843.578
<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		--	2.442.937
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		9.563.656	7.400.641
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü		5.962.999	39.660.945
Kısa Vadeli Karşılıklar		7.077.600	59.679.913
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	11-12	3.959.762	3.787.391
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	12	3.117.838	55.892.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		20.404.547	--
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>421.060.897</b>	<b>386.730.767</b>

<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
Diğer Borçlar		--	60.215.304
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		--	60.215.304
Uzun Vadeli Karşılıklar		12.178.993	12.087.269
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	11-12	12.178.993	12.087.269
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>12.178.993</b>	<b>72.302.573</b>

<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>3.075.358.782</b>	<b>2.987.866.904</b>
Ödenmiş Sermaye	13	75.350.000	75.350.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	13	1.559.300.752	1.559.300.752
Geri Alınmış Paylar (-)	13	(25.612.838)	(25.612.838)
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		2.319.709	2.319.709
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(8.884.030)	(14.145.390)
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>		(8.884.030)	(14.145.390)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		679.485.692	623.423.288
<i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	13	679.485.692	623.423.288
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.119.493	9.119.493
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları		758.111.890	578.382.817
Dönem Net Kârı/Zararı		26.168.114	179.729.073
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>3.075.358.782</b>	<b>2.987.866.904</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>3.508.598.672</b>	<b>3.446.900.244</b>

<b>KÂR VEYA ZARAR KISMI</b>	<b>Dipnot</b>	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
		<b>1 Ocak - 31 Mart 2026</b>	<b>1 Ocak - 31 Mart 2025</b>
Hasılat	14	1.005.216.921	1.044.178.816
Satışların Maliyeti (-)	14	(921.676.716)	(1.005.249.010)
<b>Brüt Kârı/Zararı</b>		<b>83.540.205</b>	<b>38.929.806</b>

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

Genel Yönetim Giderleri (-)		(29.713.739)	(20.136.716)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		81.090.579	4.642.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(19.177.097)	(475.327)
<b>Esas Faaliyet Kârı/Zararı</b>		<b>115.739.948</b>	<b>22.960.565</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		32.192.977	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(32.415.560)	--
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>		<b>115.517.365</b>	<b>22.960.565</b>
Finansman Giderleri (-)	15	(20.970.605)	(25.469.414)
Finansman Gelirleri (+)	15	8.076.351	16.848.312
Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)	16	(132.543.503)	(127.715.513)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI</b>		<b>(29.920.392)</b>	<b>(113.376.050)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri</b>		<b>56.088.506</b>	<b>(16.308.173)</b>
Dönem Vergi Gideri/Geliri	17	(5.962.999)	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	17	62.051.505	(16.308.173)
<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>		<b>26.168.114</b>	<b>(129.684.223)</b>
<b>Dönem Kâr/Zararının Dağılımı</b>			
Ana Ortaklık Payları		26.168.114	(129.684.223)
<b>Pay Başına Kayıp/Kazanç</b>			
<b>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</b>	<b>18</b>	<b>0,003</b>	<b>(0,017)</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
<b>Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>5.261.360</b>	<b>(411.549)</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		6.576.700	(548.733)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		<b>(1.315.340)</b>	<b>137.184</b>
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	17	<i>(1.315.340)</i>	137.184
<b>Kâr Veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		<b>56.062.404</b>	<b>107.128.595</b>
Yabancı Para Çevirim Farkları		56.062.404	107.128.595
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>		<b>61.323.764</b>	<b>106.717.046</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>		<b>87.491.878</b>	<b>(22.967.177)</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>		<b>87.491.878</b>	<b>(22.967.177)</b>
Ana Ortaklık Payları		87.491.878	(22.967.177)

## 10. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

### Kısa Vadeli Alacaklar

<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>31 Mart 2026</b>	<b>31 Aralık 2025</b>
Metro Turz. Sey. Org. Tic. A.Ş.	--	30.151.690
Ekspres Kafe Gıda İşletmeciliği A.Ş.	17.813.834	5.411.989
Metro Otomotiv Paz. San. ve Tic. A.Ş.	--	7.798
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic. A.Ş.	6.905.030	4.807.087
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	131.866
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	10.500	5.227
Efestur Turizm Yatırımları A.Ş.	--	2.705
Mola Bumer Turistik Tesisi Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	--	2.112.810
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San. Tic. Ltd. Şti.	--	17.850
Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	--	13.684
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	27.314
Metro Menkul Değerler A.Ş.	6.228	6.440
Van Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.	--	5.921

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

Metro Avrasya Investment Georgia Jsc	--	507
Metro Atlas Georgia Jsc	20.480.166	--
<b>Toplam</b>	<b>45.215.758</b>	<b>42.702.888</b>

<b>Peşin Ödenmiş Giderler</b>	<b>31 Mart 2026</b>	<b>31 Aralık 2025</b>
Metro İnş.İth.İhr.San. ve Tic.A.Ş.	--	5.731.735
<b>Toplam</b>	<b>--</b>	<b>5.731.735</b>

**Kısa Vadeli Borçlar**

**Ticari Borçlar**

	<b>31 Mart 2026</b>	<b>31 Aralık 2025</b>
Mola Petrol Gıda Nak. Tic. Ltd. Şti.	--	9.540.119
Metro Turizm Otelcilik ve Pet. Ürün. A.Ş.	1.551.011	40.000
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	575.945	681.095
Metro Avrasya Investment Georgia JSC	91.485	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	50.700	16.196
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic. A.Ş.	7.082.290	7.486.699
Mola Petrol Gıda Nak. Tic. Ltd. Şti.	4.675.107	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	40.626
Ekspres Kafe Gıda İşletmeciliği A.Ş.	44.412.985	97.582
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	775.321	116.682
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	39.439	--
My Master Jsc	7.786	--
<b>Toplam</b>	<b>59.262.069</b>	<b>18.018.999</b>

**Ticari Olmayan Borçlar**

	<b>31 Mart 2026</b>	<b>31 Aralık 2025</b>
Metro Avrasya Investment Georgia JSC	140.465.467	161.942.006
Metro Avrasya Investment Georgia JSC (Finansal Borç Yansıtması)	2.885.255	--
<b>Toplam</b>	<b>143.350.722</b>	<b>161.942.006</b>

**1 Ocak – 31 Mart 2026**

<b>Satışlar</b>	<b>Mal</b>	<b>Hizmet</b>	<b>Kira</b>	<b>Adat/Faiz</b>	<b>Diğer</b>
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	498.834	--	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	--	--	98.027
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yat. A.Ş.	60.858	--	--	--	--
Metro Atlas Georgia Jsc	--	--	131.345.253	--	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	47.959	--	--	--	--
Metro Otomotiv Paz. San.Ve Tic. A.Ş.	52.259	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia Jsc	--	--	--	--	1.080.520
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	--	56.891	--	--	19.280
Metro Turz. Sey. Org. Tic. A.Ş	3.601.320	--	--	3.453.179	--
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	436.697	--	--	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San ve Tur.A.Ş.	65.013	--	--	--	--
Ekspres Kafe Gıda İşletmeciliği A.Ş.	695.789	11.915.774	135.884	--	5.267.776
<b>Toplam</b>	<b>5.458.729</b>	<b>11.972.665</b>	<b>131.481.137</b>	<b>3.453.179</b>	<b>6.465.603</b>

**1 Ocak – 31 Mart 2025**

<b>Satışlar</b>	<b>Mal</b>	<b>Hizmet</b>	<b>Kira</b>	<b>Adat/Faiz</b>	<b>Diğer</b>
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	40.782	--	--	1.509.526	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	82.273	--	--	23.834	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.836.276	--	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yat. A.Ş.	34.872.124	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	710.797	--	--	24.522	1.996
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes. A.Ş.	--	--	--	1.293	--
Efes Grup Uluslararası Taş. Sey. A.Ş.	--	--	--	--	18.284
Efestur Turizm Yatırımları A.Ş.	1.076.672	2.464.626	12.616.676	--	1.002.746
Metro Grup Elk Ener. Toptan Eşya Satış AŞ	3.075	--	--	1.886	--
Metro Otomotiv Paz. San.Ve Tic. A.Ş.	238.478	--	--	124.300	--
Metro Portföy Yönetim A.Ş.	198.643	--	--	21.435	17.222

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

Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	38.343	--	--	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	114.138	--	--	589	1.981
Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	963.762	--	--	--	--
Mola Petrol Seyh. Turizm ve Taş. A.Ş.	67.067	--	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	31.058	--	--	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San ve Tur.A.Ş.	41.749	--	--	--	--
Samsun Gıda San. ve Tic. A.Ş.	122.017	--	--	--	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San. Tic. Ltd. Şti.	16.234	--	--	93	--
Van Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	29.439.616
<b>Toplam</b>	<b>43.453.488</b>	<b>2.464.626</b>	<b>12.616.676</b>	<b>1.707.478</b>	<b>30.481.845</b>

**1 Ocak – 31 Mart 2026**

<b>Alışlar</b>	<b>Hizmet</b>	<b>Kira</b>	<b>Adat</b>	<b>Diğer</b>
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	4.014.356	--	--	27.970
Metro Turz. Sey. Org. Tic. A.Ş.	83.346	--	--	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet. Ür. A.Ş.	--	1.515.327	15.043	110.571
Metro Menkul Değerler A.Ş.	155.602	--	--	--
Metro Otomotiv Paz.San.ve Tic.A.Ş.	--	42.967	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	929.776	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	675.198	--	1.614.897
Metro Atlas Georgia Jsc	3.940.358	--	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	898.200	--	2.348.198	1.841
Mola Petrol Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti.	613.816	736.579	--	--
Ekspres Kafe Gıda İşletmeciliği A.Ş.	70.510.179	161.086	--	6.613.480
Georgian Real Estate And Managment Ltd	--	--	--	152.700
Metro Avrasya Investment Georgia Jsc	--	--	1.352.852	400.153
My Master Jsc	60.183	--	--	--
Metro İnş.İth.İhr.San ve Tur.A.Ş.	--	--	--	14.705.490
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	761.793	--	97.796	285.231
<b>Toplam</b>	<b>81.037.833</b>	<b>4.060.933</b>	<b>3.813.889</b>	<b>23.912.333</b>

**1 Ocak – 31 Mart 2025**

<b>Alışlar</b>	<b>Hizmet</b>	<b>Kira</b>	<b>Sabit Kıymet</b>	<b>Adat</b>	<b>Diğer</b>
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	2.365.623	--	--	--	27.204
Metro Turz. Sey. Org. Tic. A.Ş.	36.180	--	--	--	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet. Ür. A.Ş.	--	12.058	--	--	9.116
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	305.453	--	84.207	--	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	153.685	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	175.443	--	--	--	51.914
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	5.223	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yat. A.Ş.	1.243.810	4.019	--	--	25.700
Metro Atlas Georgia Jsc	883.188	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia Jsc	76.613	--	--	76.759	--
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	17.309	--	--	--	148.720
Galip Öztürk	--	2.411	--	--	--
<b>Toplam</b>	<b>5.257.304</b>	<b>23.711</b>	<b>84.207</b>	<b>76.759</b>	<b>262.654</b>

**TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER ("TRİ")**

<b>Grup Tarafından Verilen Teminat-Rehin-İpotekler (TL)</b>	<b>31 Mart 2026</b>	<b>31 Aralık 2025</b>
<b>A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı</b>	<b>556.186.467</b>	<b>716.208.170</b>
<b>B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı</b>	--	--
<b>C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı</b>	--	--
<b>D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı</b>	<b>245.825.800</b>	<b>270.512.129</b>
İ. Ana Ortaklık Lehine Vermiş Olduğu Tri'lerin Toplam Tutarı	--	--
İi. B Ve C Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu Tri'lerin Toplam Tutarı	245.825.800	270.512.129
İii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--

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

<b>Toplam</b>	<b>802.012.267</b>	<b>986.720.299</b>
<b>Teminat/Rehin/İpoteklerin Özkaynaklara Oranı</b>	<b>0,26</b>	<b>0,33</b>

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

<b>Cinsi / Verilen Yerler</b>	<b>31 Mart 2026</b>	<b>31 Aralık 2025</b>
<b>- Teminatlar</b>		
Mahkeme/İcra müdürlüğü	7.875.034	43.699.928
Karayolları Genel Müdürlüğü	21.347.469	28.883.935
Elektrik Dağıtım Şirketleri	7.143.010	6.472.344
Akaryakıt Şirketleri	600.030	4.667.957
Belediye	--	160.662
Diğer Kamu Kurumları	14.015.124	1.822.299
Diğer İşletmelere	2.270.000	--
<b>- İpotekler</b>		
Akaryakıt Şirketleri	257.794.000	250.208.462
Banka (*)	168.610.001	288.131.161
Banka (1.500.000 Euro Karşılığı) (**)	76.531.800	83.279.720
Banka (***)	--	187.333.648
<b>- Rehinler</b>		
Maliye hazinesi (****)	--	92.060.183
<b>Toplam</b>	<b>556.186.467</b>	<b>986.720.299</b>

(\*) Şekerbank kredi limiti kapsamında vermiş olduğu toplam teminat mektupları dolayısıyla için Grup'un gayrimenkulleri üzerinde bulunan ipotek tutarıdır.

(\*\*) İlgili ipotek ilişkili taraf olan Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş. lehine verilmiş ipotektir. Osmancık'ta yer alan gayrimenkul üzerine konulmuştur. Uzlaşma protokolü ile ipotegın kaldırılmasına kararlaştırılmıştır. İpoteğın kaldırılması için süreç devam etmektedir.

(\*\*\*) Tamamı grup şirketleri için verilmiştir. 170 Milyon TL tutar (limit tutarı) genel kredi sözleşmesi kapsamındaki ilişkili şirketler için verilen kefalet tutarıdır (31 Aralık 2025: 187.333.648 TL). İlgili tutar için ayrıca ilişkili şirketler de Şirket lehine kefalet vermiştir. Grup'un gayrimenkulleri üzerinde, çeşitli dava ve mevzuat kaynaklı kamu şerhleri mevcuttur.

(\*\*\*\*) Aksaray merkez mevkiinde bulunan Milli Emlak'a ait olan taşınmazın 5 yıl vade ile satın alınması nedeniyle taşınmaz üzerinde rehin bulunmaktadır.

Grup'un 31 Mart 2026 tarihi itibariyle 483.800 TL değerinde alınan depozito ve teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2025: 5.000.000 TL).

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

Yoktur

## **12. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER**

MEPET A.Ş. kurulduğu 1999 senesinden bu yana çok hızlı gelişim kaydetmiş ve yukarıda detayları verilen organize kuruluş haline gelmiştir. Günümüzde içinde bulunduğu sektörler ve bu sektörlerin avantaj ve dezavantajlarını güncel takip etmekte ve stratejilerini, her dönemde 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,

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

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.

Elektrik enerjisinin kara ulaşımında yaygınlaşması üzerine şirket bu gelişmelere paralel olarak kendini yenilemekte ve ilgili gelişimleri gerçekleştirmek amacıyla iş ortakları ile sözleşmeler imzalamaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174341>

### **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.

Prensip 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 amacıyla 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**

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

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 ‘KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU’, ‘KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU’,

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Yıllık raporlar öncesinde KAP ta yayınlanmakta olup şirketin KAP platformunda bulunan <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1553-mepet-metro-petrol-ve-tesisleri-sanayi-ticaret-a-s> sitesinde bulunmaktadır.

Katılım Finans İlkeleri Raporu: Şirketin 6 Aylık ve yıllık mali tabloları akabinde KAP’ta açıklanmaktadır.

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 amacıyla 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 amacıyla İletişim adresi : [yatirimiliskileri@mepet.com.tr](mailto:yatirimiliskileri@mepet.com.tr), [info@mepet.com.tr](mailto:info@mepet.com.tr) olan bu departmanın başlıca görevleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile ;

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

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

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

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

Olarak belirtilmiştir.

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

Bunlar ;

a.Şirketimiz MEPET A.Ş. nin resmi internet sitesi,( [www.mepet.com.tr](http://www.mepet.com.tr) ), ([www.metropetrol.com.tr](http://www.metropetrol.com.tr))

b.e-posta adresleri, [yatirimiliskileri@mepet.com.tr](mailto:yatirimiliskileri@mepet.com.tr) , [info@mepet.com.tr](mailto: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 İLANI**

**İstanbul Ticaret Sicil No: 499137-0**

### **MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 20.05.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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

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

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2025 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız [www.mepet.com.tr](http://www.mepet.com.tr) adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

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

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

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**(20 MAYIS 2026)**  
**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-** 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

**MADDE 3-** 2025 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

**MADDE 4-** Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre TMS/TFRS tablolarına göre 163.327.402.-TL kar elde edilmiş olup (yasal kayıtlara göre 237.003.332,04 TL kâr elde edilmiştir.), 5.517.049,49-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 157.810.352,51-TL'lik dönem kârı (Yasal Kayıtlara Göre 153.568.135,83-TL faaliyet kârı vardır) Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,

**MADDE 5-** Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

**MADDE 6-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

**MADDE 7-** Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

**MADDE 8-** 2026 yılına İlişkin olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi,

**MADDE 9-** 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 10-** Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2026 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "**Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i**" başlıklı **6. Maddesinde** yapılacak değişikliklerin genel kurulun onayına sunulması,

**MADDE 11-** Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla, Şirketimizin MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. olan ünvanının **BREAK MOLA YATIRIMLAR A.Ş.** olarak değiştirilmesi ve bu amaçla Ana Sözleşme'nin "**Şirketin Ünvanı**" başlıklı **2. maddesinde** yapılacak değişikliğin ortakların onayına sunulması,

**MADDE 12-** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "**Ücretlendirme Politikası**" kapsamında belirlenmesi,

**MADDE 13-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2025 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması. Ayrıca 2026 yılında da yapılabilecek hisse geri alımları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

**MADDE 14-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket **Bağış Politikası** kapsamında 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

**MADDE 15-** 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 sunulması,

**MADDE 16-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat,

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

rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

**MADDE 17-** Şirketin, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

**MADDE 18-** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,

**MADDE 19-** Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKÂLETNAME**

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**'nin 20 Mayıs 2026 tarihinde, Çarşamba günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak, olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> MADDE 2 Şirketin unvanı, <del>MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</del>'dir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde, "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> MADDE 2 Şirketin unvanı, <b>BREAK MOLA YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ</b>'dir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde, "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.</p>
<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ</b> MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,- TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2022-2026</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2026</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <del>2026</del> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000- TL (Yetmiş Beş Milyon üç Yüz Elli Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si ayni, 20.350.000TL'si ise Şirketin hesaplarında kayıtlı pay senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden)</p>	<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ</b> MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,- TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2030</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000- TL (Yetmiş Beş Milyon üç Yüz Elli Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si ayni, 20.350.000TL'si ise Şirketin hesaplarında kayıtlı pay senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden)</p>

karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya. nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşişsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya. nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşişsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

## GENEL KURUL TUTANAK

### MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (20 Mayıs 2026)

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 20 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 10.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2026 tarih ve 122293358 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma İŞİK gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Nisan 2026 tarih 11571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 22 Nisan 2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda

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

duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden 37.957.494 TL sermayesine tekabül eden 3.795.749.400 Adet hissenin vekaleten, 57.838 TL sermayeye tekabül eden 5.783.800 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 38.015.332 TL sermayesine tekabül eden 3.801.533.200 adet hisselerin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Mehmet Can GÖKALP**'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

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

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Toplantı Yazmanlığına **Esra ÖZVEREN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Mustafa İlhan POLAT**'ın işbu 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 **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Toplantı Yazmanlığına **Esra ÖZVEREN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Mustafa İlhan POLAT**'ın seçilmesine; katılanların oybirliği ile karar verildi.

Aynı gündem maddesi gereğince 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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2. **Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece görüş kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Mehmet Can GÖKALP** tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı katılanların oybirliği kabul edildi.
4. **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu'nun 21.04.2026 tarihli 2026/17 sayılı kararı ile alınan 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre TMS/TFRS tablolarına göre 163.327.402.-TL kar elde edilmiş olup (yasal kayıtlara göre 237.003.332,04 TL kâr elde edilmiştir.), bu tutar üzerinden 5.517.049,49-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 157.810.352,51-TL'lik dönem kârı (Yasal Kayıtlara Göre 153.568.135,83-TL faaliyet karı vardır) Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, katılanların 57.838 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 37.957.494 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden **Zekeriya ASLAN**'ın istifasının kabulü ile yerine **Oğuzhan ERDOĞAN**'ın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 03.03.2026 gün ve 2026/10 sayılı kararı ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşmesine geçildi.** 2025 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 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 16.04.2026 tarih ve 2026/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2026 yılı için seçilen **BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.**'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 ve 2026 yılına ilişkin olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili **BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.**'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada katılanların 152.677 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 37.862.655 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, 3T.C. Kimlik Numaralı **Orbay Sabri TUNA**, T.C. kimlik numaralı **Şule ÖZTÜRK**, T.C. Kimlik Numaralı **Fatma Öztürk GÜMÜŞSU**, T.C. Kimlik Numaralı **İsmail Murat ÜNLÜ**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. Kimlik numaralı **Oğuzhan ERDOĞAN** ve T.C. Kimlik Numaralı **Fevzi ŞANVERDİ**'nin seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada katılanların 152.677 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 37.862.655 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy 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 Şule ÖZTÜRK, İsmail Murat ÜNLÜ, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Orbay Sabri TUNA'nın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde buldukları; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Erdoğan'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi ŞANVERDİ'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden kaynaklı kriterleri sağladığı bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

10. **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2026 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılmasına ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2026 tarih ve 89218 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2026 gün ve 122275051 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metni ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesi hususu 152.677 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 37.862.655 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
11. **Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 26.02.2026 tarih ve 2026/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. olan ünvanının BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR A.Ş. olarak değiştirilmesi ve bu amaçla Ana Sözleşme'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2026 tarih ve 90797 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2026 gün ve 122275051 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metni ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
12. **Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 300.000-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 uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 300.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu katılanların

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

152.677 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 37.862.655 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimizin 2025 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 2026 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada 152.677 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 37.862.655 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

**14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 15.000.000-TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi katılanların 210.515 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 37.804.817 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan “**Kar Dağıtım Politikası**”, “**Ücretlendirme Politikası**”, “**Bilgilendirme Politikası**” ve “**Şirket Bağış Politikası**”nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

**16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaatin sağlanmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı

**17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 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 21 ila 24 sayfalarında 4 nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

**18. Gündemin on sekizinci maddesine geçildi.** 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 katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**19. Gündemin on dokuzuncu maddesine geçildi.** Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 20.05.2026 Saat: 10.45

**GENEL KURUL HAZİRUN**



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

- 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 :**

Fevzi Şanverdi -Başkan  
Oğuzhan Erdoğan Üye

**-DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE:**

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

**-Çalışma Esasları-**

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

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

**Amaç Ve Kapsam:**

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

**Komitenin Yapısı:**

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

**Görev Ve Sorumluluklar:**

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

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

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

**Raporlama:**

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

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

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Fevzi Şanverdi -Başkan

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

Oğuzhan Erdoğan-Üye

**-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:**

Yönetim kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 no'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) istinaden; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

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

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

-Komitenin Yapısı-

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

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

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

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

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

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

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

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

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

**Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

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

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

**15. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

**Rapor dönemi dahilinde olan esas sözleşme değişiklikleri 20.05.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.**

1) Yönetim Kurulunun 26.02.2026 tarihli şirket ünvanının BREAK MOLA YATIRIMLAR A.Ş. olarak değiştirilmesi için şirket esas sözleşmesinin '**Şirket Ünvanı**' başlıklı 2. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline ilişkin

Ve,

Yönetim Kurulunun 05.03.2026 tarihli şirketin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2026 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılması için şirket esas

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

sözleşmesinin ‘**Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i**’ başlıklı 6.Maddesinin tadiline ilişkin kararlarının Sermaye Piyasası Kurulunun talebi üzerine bu yönetim kurulu kararı altında birleştirilerek halihazırda bulunmuş olan başvurunun devam ettirilmesine,

2) T.C. Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşün alınmasının akabinde, gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,  
Karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ MADDE 6</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2022-2026</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2026</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <del>2026</del> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000- TL (Yetmiş Beş Milyon üç Yüz Elli Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si aynı, 20.350.000TL’si ise Şirketin hesaplarında kayıtlı pay senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden) karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 152. maddesine göre Nev’i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ MADDE 6</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2030</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000- TL (Yetmiş Beş Milyon üç Yüz Elli Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si aynı, 20.350.000TL’si ise Şirketin hesaplarında kayıtlı pay senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden) karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 152. maddesine göre Nev’i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

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

<p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, <del>2022-2026</del> yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya. nominal değerinin üzerinde (primli) veya allında yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, <b>2026-2030</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya. nominal değerinin üzerinde (primli) veya allında yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
---	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> MADDE 2 Şirketin unvanı, <del>MEPET-METRO</del> <del>PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ</del> <del>TİCARET ANONİM</del> ŞİRKETİ'dir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde, "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> MADDE 2 Şirketin unvanı, <b>BREAK MOLA TURİZM</b> <b>YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ</b>'dir Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde, "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.</p>

#### 16. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

Yönetim Kurulu 20.05.2026 Tarihli Olağan Genel Kurul neticesinde oluşturulmuştur.

#### 17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:

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

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

Grup Ana Şirketi'nin 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla personel sayısı 238'dir (31 Aralık 2025: 174 kişi).

## 18.İÇERDEN ÖĞRENERLER LİSTESİ:

Şirketimiz MEPET A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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](http://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	Orbay Sabri TUNA	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
3	Şule ÖZTÜRK	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	İsmail Murat ÜNLÜ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	Oğuzhan Aydoğan	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
6	Fevzi ŞANVERDİ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
7	Galip ÖZTÜRK	Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Onursal Başkanı	Var

*\*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

*Dönem içerisinde dava karşılığı hareketleri:*

	31 Mart 2026	31 Aralık 2025
Dönem Başı	55.892.522	9.208.024
Dönem İçinde Ayrılan Dava Karşılıkları	40.000	48.857.692
Dönem İçinde İptal Edilen Dava Karşılıkları	(47.714.054)	--
Parasal Kazanç / (Kayıp)	(5.100.630)	(2.173.194)
<b>Dönem Sonu</b>	<b>3.117.838</b>	<b>55.892.522</b>

31 Mart 2026 tarihi itibarıyla Grup aleyhine açılmış alacak, işçi alacağı ve diğer nitelikte davalar bulunmaktadır. Grup yönetimi, hukuk müşavirleri ve ilgili uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda, aleyhe sonuçlanması muhtemel davalara ilişkin gerekli karşılıkları finansal tablolarında ayırmaktadır.

Metro City JSC ve ilişkili tarafları olan Metro Atlas Georgia JSC ve Metro Euphoria Hotel Batumi JSC ile Çin menşeli Dibo Group LLC arasında imzalanan kira sözleşmesinin uygulanmamasından kaynaklanan hukuki ihtilaflar bulunmaktadır. Söz konusu sözleşme kapsamında taraflar arasında açılmış karşılıklı davalar Gürcistan'da devam etmektedir. Dava süreci kapsamında Metro City JSC mülkiyetinde bulunan Metro Trade Center AVM'ye ait tapu kayıtları üzerine satışa konu edilemeyeceğine ilişkin şerh (satılamaz şerhi) konulmuştur Grup'un açtığı karşı dava ile ilgili olarak Batum Şehir Mahkemesi'nde 18 Şubat 2026 tarihinde görülmesi planlanan duruşma ertelenmiş olup, davanın ilk hazırlık oturumunun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu hukuki süreç raporlama tarihi itibarıyla halen ilk hazırlık aşamasında olduğundan ve davanın nihai sonucu ile Şirket'ten çıkacak muhtemel ekonomik fayda tutarı güvenilir bir biçimde tahmin edilemediğinden, ekteki finansal tablolara söz konusu davalar ile ilgili olarak herhangi bir karşılık yansıtılmamıştır. Dava süreçleri Grup'un hukuk müşavirleri tarafından yakından takip edilmektedir.

## 21. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MALİ HAKLAR

Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlenmiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin tamamı ücretten oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Mart 2026 tarihleri arasında üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı (31 Mart 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre hesaplan) aşağıda yer almaktadır.

	1 Ocak - 31 Mart 2026	1 Ocak - 31 Mart 2025
Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Brüt Ücretler	2.069.574	2.678.797
<b>Toplam</b>	<b>2.069.574</b>	<b>2.678.797</b>

## 22. PAY PERFORMANS

Rapor döneminde en yüksek 33,86-TL en düşük 14,90-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 İzin 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.

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

-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.

-Mersin Silifke ,Konya Selçuklu, Edirne de bulunan akaryakıt istasyonlarımıza ait TSE Hizmet Yeterlilik belgelerimizin yıllık süre uzatım işlemleri tamamlanmıştır.

-Manisa Kula ve Denizli de bulunan akaryakıt istasyonlarımızın TSE Hizmet yeterlilik belgelerimizin yıllık süre uzatım işlemleri tamamlanarak TSE standartlarında hizmet vermeye devam etmektedir.