

**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 IŞIK** gözetiminde toplandı.

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 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 hissenin asaleten olmak üzere toplam 38.015.332 TL sermayesine tekabül eden 3.801.533.200 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Mehmet Can GÖKALP**'ın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini 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 görüşmesine 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 görüşmesine 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, T.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 paylaşmıştır.

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 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 olan 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 olan 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

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Şeyma IŞIK**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Sinem GÜCÜM OKTAY**

**TOPLANTI YAZMANLIĞI**  
**Esra ÖZVEREN**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**Mustafa İlhan POLAT**