

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem konsolide faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet Ruyan Soydan, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 19 Eylül 2024



MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU

2024 6 Aylık

FİHRİST

Raporun Dönemi

Ortaklık Ünvanı

1. Şirketin Konusu

a. Ortaklık Yapısı

b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

c. Şirket Üst Yönetimi Ve Özgeçmişleri

d. Şirketin Sermayesi

e. İştirakler

2. Tesisler Ve İstasyonlar

3. Şirketin Sektördeki Yeri

4. Şirketin Faaliyet Konusundaki Gelişmeler

-enerji sektörü

-turizm sektörü

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

6. Şirket Performansını Güçlendirecek Yatırım Ve Temettü Politikaları

7. Şirket Performansını Etkileyen Ana Etmenler

-enerji sektörü

-turizm sektörü

8. Satışlar

-enerji

-tesisler

9. Mali Tablolar

10. İlişkili Taraf İşlemleri

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

12. Şirket Gelişimi İle İlgili Öngörüler

13. Kurumsal Yönetim

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Faaliyetleri

-Yatırımcı ilişkileri departmanı

-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 : 01.01.2024 – 30.06.2024

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

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

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

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

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

Mersis No: 6226332318549734

Ticaret Sicil Memurluğu: İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası: 499137

1. ŞİRKETİN KONUSU:

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

a. Ortaklık yapısı:

MEPET A.Ş.'nin ortaklık yapısı;

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

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

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

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

b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri:

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

Yönetim Kurulu :

Adı , soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev başlama-bitiş
1. Umut KAHRAMAN	Başkan	Müşterek	28.06.2024 – 28.06.2027
2. Şule ÖZTÜRK	Başkan Vekili	Müşterek	28.06.2024 – 28.06.2027
3. Mustafa SARI	Üye	Müşterek	28.06.2024 – 28.06.2027
4. İsmail Murat ÜNLÜ	Üye	-	28.06.2024 – 28.06.2027
5. Zekeriya ASLAN	Üye(Bağımsız)	-	28.06.2024 – 28.06.2027
6. Fevzi ŞANVERDİ	Üye(Bağımsız)	-	28.06.2024 – 28.06.2027

Genel Kurul Öncesi Yönetim Kurulu

	Görevi
1. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan
2. Mustafa SARI	Üye
3. İsmail Murat ÜNLÜ	Üye
4. Zekeriya ASLAN	Üye(Bağımsız)
5. Fevzi ŞANVERDİ	Üye(Bağımsız)

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

Mevcut Yönetim Kurulu 28.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde oluşmuştur.

Şirketin imza yetkisi dağılımı; Şirket; Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman, Şule Öztürk, Mustafa SARI'dan ikisinin müşterek imzaları ile şirketi 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:

UMUT KAHRAMAN- Yönetim Kurulu Başkanı

ŞULE ÖZTÜRK-Başkan Vekili

MUSTAFA SARI- Yönetim Kurulu Üyesi

1980 yılında Garanti Bankası'nın çeşitli şubelerinde üst yöneticilik olarak görev aldı.

2000 yılında garanti bankasından emekli oldu. Aynı yıl şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapan istanbul seyahat firmasında 11 yıl genel müdürlük yaptı.2011 yılında Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş 'de 2 yıl genel müdürlük olarak görev aldı.2013 yılında Trabzon Ali Osman Ulusoy firmasında 3 yıl genel müdürlük yaptı.

İSMAİL MURAT ÜNLÜ- Yönetim Kurulu Üyesi

ZEKERİYA ASLAN- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1969 doğumlu Zekeriya Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışan Aslan 23. Dönem milletvekiliği yapmıştır. İngilizce ve Arapça bilen Aslan evli ve 2 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 taşıdığını, bu kriterlerin bir kısmını

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

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.

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 taşıdığını, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Beyanı bulunmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/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 |

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

13.	Akçaköy Tesisleri (Güney)	Tekirdağ
14.	Susurluk Tesisleri	Balıkesir
15.	Edirne Tesisleri	Edirne
16.	Aksaray Tesisleri	Aksaray
17.	Ganita Tesisleri	Çorum
18.	Mavi Ocak Tesisleri	Çorum
19.	Yağlı Tesisleri	Kırıkkale
20.	Mucur Tesisleri	Kırşehir
21.	Yozgat Tesisleri	Yozgat
22.	Suit Park Tesisleri	Denizli
23.	Kula Tesisleri	Manisa
24.	Silifke Tesisleri	Mersin

Faaliyet raporumuzda tesislerimizin yerlerini belirtmekte kullanılan:

Kuzey : Ankara'dan Edirne'ye gidiş yönündeki,

Güney : Edirne'den Ankara'ya gidiş 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 istasyonu	Mersin

* Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile Milli Emlak' ın mülkiyetinde olan Tapunun Aksaray İli Merkez İlçesinde kayıtlı 1623 parsel üzerinde bulunan 2.328, 85 m2 lik taşınmazın satın alınmasına karar verilmiştir.

Satın alma koşulları taraflarca; 6.986.550,00 TL PEŞİNAT ödenmek suretiyle toplamda 69.865.500 TL' ye işleyecek olan faiz sonrası 10 yıl boyunca 10 eşit taksit ile ödenmesine, işleyecek olan faiz sonrası toplamda 90.645.528,66 TL karşılığında tapu işlemlerinin tamamlanması yönünden belirlenmiştir.

Petrol Ofisi A.Ş ile Selimpaşa Edirne ve İstanbul yönü istasyonları için, uzun süreli yeni anlaşma imzalanana kadar ki süreçte karşılıklı mutabakat ile kısa süreli olarak aynı şartlarda sözleşme uzatımı yapılmıştır. Sözleşme başlangıcı 1 Temmuz 2024 olmak üzere Petro Ofisine 10 yıl süre ile kiraya verilmiştir.

BP petrollerinde olan Edirne merkez istasyonları şirketimize geçmiş olup. 12 aylık sözleşmeyle işletmeye alınmıştır.

3.ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ

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

4.ŞİRKETİN FAALİYET KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

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

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

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

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

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

-13.09.2024 tarihli KAP açıklaması:

01.01.2024 - 30.06.2024 dönemine ait geçici vergi beyannamesi gelir tablosu kamuya açıklanmıştır.

-14.08.2024 tarihli KAP açıklaması: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325057>

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile Milli Emlak' ın mülkiyetinde olan Tapunun Aksaray İli Merkez İlçesinde kayıtlı 1623 parsel üzerinde bulunan 2.328, 85 m2 lik taşınmazın satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma koşulları taraflarca; 6.986.550,00 TL PEŞİNAT ödenmek suretiyle toplamda 69.865.500 TL' ye işleyecek olan faiz sonrası 10 yıl boyunca 10 eşit taksit ile ödenmesine, işleyecek olan faiz sonrası toplamda 90.645.528,66 TL karşılığında tapu işlemlerinin tamamlanması yönünden belirlenmiştir.

-12.07.2024 tarihli KAP açıklaması:

Genel kurul toplantısının tescili hakkında açıklama yapılmıştır.

-28.06.2024 tarihli KAP açıklaması:

Genel kurul toplantısı neticesi hakkında açıklama yapılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1303033>

-12.06.2024 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2024 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

-01.06.2024 tarihli KAP açıklaması:

Kar dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulu Kararı açıklanmıştır.

-01.06.2024 tarihli KAP açıklaması:

2023 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilanı yapılmıştır.

-22.05.2024 tarihli KAP açıklaması:

Geçici 3 aylık vergi beyannamesi açıklanmıştır.

-21.05.2024 tarihli KAP açıklaması:

KAFİF açıklanmıştır.

-20.05.2024 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2024 yılı mali tabloları faaliyet raporu, kurumsal yönetim uyum raporu, sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır.

-30.03.2024 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarihli kararı ile;
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 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, Karar verilmiştir

-09.03.2024 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 07.03.2024 tarihli kararı ile;
Şirketimiz Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Erol Özdamar'ın istifasının kabulüne yerine F. Buluç Demirel'in atanmasına karar verilmiştir.

-09.03.2024 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 08.03.2024 tarihli kararı ile;

Yönetim Kurulu Üyelerinden Özgür AYYILDIZ ve Yağmur ÖZTÜRK'ün şirketimizde yürütmekte oldukları görevlerinden istifaları kabul edilmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve İsmail Murat ÜNLÜ'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmekte olan Mustafa SARI'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.

-26.02.2024 tarihli KAP açıklaması:

Borsa Başkanlığı tarafından şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

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

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.

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

6.ŞİRKET PERFORMANSINI GÜÇLENDİRECEK YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.ŞİRKET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Enerji sektörü:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Çorum/Sungurlu Mavi Ocak Dinlenme Tesisleri
- Çorum/Osmancık Metro Tesisleri
- Yozgat/Sorgun Mepet Metrol 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.

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

Hasılat	14	1.787.790.702	1.723.899.554
Satışların Maliyeti (-)	14	(1.729.220.986)	(1.625.303.887)
Brüt Kar		58.569.716	98.595.667

9.MALİ TABLOLAR

Dipnot

VARLIKLAR		30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar		192.566.086	179.633.207
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	75.216.718	43.743.051
Ticari Alacaklar		56.422.371	68.434.709
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4-6	19.773.261	46.284.182
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	36.649.110	22.150.527
Diğer Alacaklar		6.174.413	7.290.964
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.174.413	7.290.964
Stoklar	7	39.490.341	57.864.653
Peşin Ödenmiş Giderler		11.436.898	1.489.664

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

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		234.825	--
Diğer Dönen Varlıklar		3.590.520	810.166
Duran Varlıklar		1.824.773.596	2.021.119.651
Diğer Alacaklar		636.976	241.919
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	88.493.246	88.493.246
Maddi Duran Varlıklar	9	1.644.613.820	1.844.569.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	24.480.405	42.238.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	66.549.149	45.576.518
TOPLAM VARLIKLAR		2.017.339.682	2.200.752.858

KAYNAKLAR	Dipnot	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		330.541.700	317.661.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		145.105.533	168.247.708
Ticari Borçlar		49.210.036	33.957.695
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4-6	5.208.849	213.311
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	44.001.187	33.744.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		8.417.225	5.574.514
Diğer Borçlar		110.063.537	74.242.444
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	87.414.763	58.735.802
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		22.648.774	15.506.642
Ertelenmiş Gelirler		10.370.260	21.446.083
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		105.267	1.277.093
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	--	6.594.310
Kısa Vadeli Karşılıklar		7.269.842	6.321.974
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	3.288.301	1.355.599
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	3.981.541	4.966.375
Uzun Vadeli Yükümlülükler		100.833.267	117.653.964
Ertelenmiş Gelirler		6.525.562	6.841.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		1.492.778	3.159.954
Uzun Vadeli Karşılıklar		92.814.927	107.652.245
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	11	5.048.532	5.384.881
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	87.766.395	102.267.364
ÖZKAYNAKLAR		1.585.964.715	1.765.437.073
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.585.964.715	1.765.437.073
Ödenmiş Sermaye	13	75.350.000	75.350.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	13	905.127.391	905.127.391
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	13	1.391.382	1.391.382
Geri Alınan Paylar (-)	13	(15.362.798)	(15.362.798)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları		(3.763.265)	(3.569.997)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Çevrim farkları		176.232.347	230.691.572
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		5.469.949	5.469.949
Geçmiş Yıllar Karı		566.339.574	327.857.925
Net Dönem Karı/Zararı		(124.819.865)	238.481.649
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
TOPLAM KAYNAKLAR		2.017.339.682	2.200.752.858

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

	Not	1 Ocak – 30 Haziran 2024	1 Ocak – 30 Haziran 2023	1 Nisan – 30 Haziran 2024	1 Nisan – 30 Haziran 2023
Kar Zarar Kısmı					
Hasılat	14	1.787.790.702	1.723.899.554	963.331.768	898.928.631
Satışların Maliyeti (-)	14	(1.729.220.986)	(1.625.303.887)	(929.035.726)	(828.484.391)
Brüt Kar		58.569.716	98.595.667	34.296.042	70.444.240
Genel Yönetim Giderleri (-)		(22.695.206)	(15.470.705)	(10.564.031)	(7.722.747)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		11.019.470	8.772.704	6.248.751	3.957.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(2.659.154)	(4.335.209)	(1.255.769)	(663.542)
Esas Faaliyet Karı		44.234.826	87.562.457	28.724.993	66.015.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		--	--	--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		--	--	--	--
Finansman Gideri Öncesi Kar		44.234.826	87.562.457	28.724.993	66.015.204
Finansman Gelirleri	15	11.089.367	23.170.516	4.131.268	21.895.064
Finansman Giderleri (-)	15	(36.973.692)	(28.993.930)	(24.406.901)	(19.270.506)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları		(173.116.416)	(110.640.623)	(59.000.437)	(125.384.717)
Vergi Öncesi Kar		(154.765.915)	(28.901.580)	(50.551.077)	(56.744.955)
Vergi Gelir/Gideri		29.946.050	(76.967.283)	23.658.059	(70.290.533)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	16	--	(10.752.697)	--	(8.106.193)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	16	29.946.050	(66.214.586)	23.658.059	(62.184.340)
Dönem Net Karı		(124.819.865)	(105.868.863)	(26.893.018)	(127.035.488)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)					
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)		(257.691)	(3.901.716)	176.059	(723.785)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları), Vergi Etkisi		64.423	780.343	(44.015)	144.757
- Çevrim Farkları		(54.459.225)	108.115.989	(29.370.064)	123.137.504
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)		(54.652.493)	104.994.616	(29.238.020)	122.558.476
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		(179.472.358)	(874.247)	(56.131.038)	(4.477.012)
Dönem Kar/Zararının Dağılımı		(124.819.865)	(105.868.863)	(26.893.018)	(127.035.488)
Kontrol Gücü Olmayan Payları		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		(124.819.865)	(105.868.863)	(26.893.018)	(127.035.488)
100 Pay Başına Kazanç	17	(1,657)	(1,405)	(0,357)	(1,686)
Kapsamlı gelirin Dağılımı		(179.472.358)	(874.247)	(56.131.038)	(4.477.012)
Kontrol Gücü Olmayan Payları		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		(179.472.358)	(874.247)	(56.131.038)	(4.477.012)

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

10.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Ticari alacaklar altında sınıflanan ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki gibidir

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	22.543	81.239
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	1.160.640	32.712.867
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	16.214.826	12.093.844
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic.A.Ş.	1.245.957	420.876
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	53.574	193.103
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	922.808	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	10.034	59.179
Metross Ambalaj ve Paketleme A.Ş	--	969
Efes Grup Uluslararası Taş.Sey.ve Tic.A.Ş.	8.593	9.478
Efestur Turizm Yatırımları A.Ş.	8.619	19.164
Bostan Tarım Ür.Seracılık ve Gıda San.Tic.A.Ş.	--	1.051
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes.A.Ş.	--	131.042
Ülkem Bafra Bakliyat Piring San.Tic.Ltd.Şti.	69.191	161.791
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş	12.522	367.804
Mola Petrol Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti.	10.506	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	15.154	18.953
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	8.949	4.261
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.452	7.036
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	5.893	1.525
	19.773.261	46.284.182

Kısa vadeli ticari ve diğer borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir

	30 Haziran 2024		31 Aralık 2023	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş	--	--	19.285	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş	--	--	32.365	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	323.342	--	161.661	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia	4.803.063	87.414.763	--	58.735.802
Ülkem Bafra Bakliyat Piring San.Tic.A.Ş.	52.444	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.000	--	--	--
	5.208.849	87.414.763	213.311	58.735.802

Satışlar	1 Ocak – 30 Haziran 2024						
	Mal	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Sabit Kıymet	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	82.117	--	--	1.936.322	--	--	--
Metro Otomotiv Paz.San.Ve Tic.A.Ş.	26.158	--	--	9.309	--	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	14.416.667	--	--	2.908.479	--	--	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş	300.792	--	51.248	49.729	--	--	83.216
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	170.090.287	--	--	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	810.959	--	--	27.601	--	--	1.209
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş.A.Ş.	--	--	--	--	--	44.938	27.721
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	362.886	1.313.402	6.182.915	105.984	3.561.764	-	210.002
Efestur Turizm Yatırımları A.Ş.	63.115	--	--	3.264	--	--	2.454
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	79.781	--	--	--	--	--	--
Samsun Gıda San.ve Tic.A.Ş.	74.169	--	--	5.878	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	46.826	--	--	--	--	--	--

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

Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	19.711	--	--	2.875	--	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	3.572	--	--	--	--	--	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes. A.Ş.	37.612	--	--	11.983	--	--	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.	-	--	--	--	--	--	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San.Tic.Ltd.Şti.	245.680	--	--	79.411	--	--	--
Efes Grup Uluslararası Taş.Sey. A.Ş.	-	--	--	887	--	--	--
Van Bes Besicilik San.Tic.A.Ş.	2.096.301	--	--	--	--	--	--
Metross Ambalaj ve Paketleme A.Ş.	-	--	--	--	--	--	--
Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	325.286	--	--	15.025	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	70.413	--	--	--	--	--	--
Metro Atlas Georgia Jsc *	--	--	38.648.402	--	--	--	--
Metro Portföy Yönetim A.Ş.	30.401	--	--	--	--	--	--
	189.182.733	1.313.402	44.882.565	5.156.747	3.561.764	44.938	324.602

Alışlar	Hizmet	Kira	Adat/Faiz	İade	Komisyon	Sabit Kıymet	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	1.076.735	--	--	--	30.250	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	--	--	2.908.479	--	--	--	--
Metro Turz.Sey.Org.Tic.A.Ş	156.795	--	--	--	--	--	--
Metro Turizm Otelcilik ve Pet.Ür.A.Ş	--	536.187	--	--	--	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	3.760.746	--	--	2.344.974	921.121	55.825	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	190.245	--	--	--	--	--	--
Mola Petrol Seyh.Turizm ve Taş. A.Ş.	--	224.320	58.716	--	--	44.938	--
Sampi Gıda Üretim Paz .ve Tic. A.Ş.	60.911	--	--	--	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	188.815	--	--	--	--	--	148
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	1.293.564	93.086	--	--	--	--	17.185
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	548.884	--	--	--	--	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--
Metro Atlas Georgia	1.159.252	--	--	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia Jsc	89.157	--	--	--	--	--	2.564.321
Georgian Real Estate And Managment Ltd	13.027	--	--	--	--	--	--
City Travel Batumi Jsc	--	--	--	--	--	--	--
	7.989.247	1.402.477	2.967.195	2.344.974	951.371	100.763	2.581.654

TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER ("TRİ")

Grup tarafından verilen TRİ'ler (Teminat-Rehin-İpotekler)

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	655.641.429	618.964.460
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	222.838.600	273.178.194
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı (*)	222.838.600	273.178.194
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
	878.480.029	892.142.654

(*) 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Grup'un diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin özkaynaklarına oranı %14,05'tir (31 Aralık 2023 % 15,47)

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

Cinsi	Kime Verildiği	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Teminat Mektubu	Mahkeme/İcra müdürlüğü	28.516.940	44.065.736
Teminat Mektubu	Karayolları Genel Müdürlüğü	41.492.682	10.947.894
Teminat Mektubu	Elektrik dağıtım şirketleri	3.603.467	4.514.742

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

Teminat Mektubu	Akaryakıt şirketleri	6.220.030	9.754.314
Teminat Mektubu	Belediye (****)	146.000	182.113
İpotek	Akaryakıt şirketleri	147.595.000	83.196.998
İpotek	Banka (*)	98.310.000	97.451.402
İpotek	Banka (1.500.000 Euro Karşılığı) (**)	52.692.600	60.946.581
İpotek	Banka(10.050.000 ABD doları Karşılığı)(**)	329.903.310	369.033.375
Kefalet	Banka (****)	170.000.000	212.049.500
		878.480.029	892.142.655

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

(**) Metrcity JSC'nin kullanmış olduğu 10.050.000 Amerikan Doları kredi karşılığı gayrimenkulleri üzerine konulan ipotek tutarıdır.

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

Yoktur

12. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER

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

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

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

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

Hizmet ağını genişletmek ve yenilemek için yatırımlardan kaçınmaması,

Turizm Belgesi için çalışmalar ve neticesinde başvuruda bulunulması,

TSE belgeleri için şartların yerine getirilmesi,

Karayolları ihalelerine katılımları,

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

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

Şirketimizin gerçek anlamda vizyonunu gerçekleştirme niyetinin en somut göstergeleridir.

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

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.

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

Kurumsallaşma bilinci çerçevesinde dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu şirketler tarafından belli bir standardın yakalanması 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

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 2023 yılına ait 'KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU' 'na KAP ta yayınlanmış hali ile ;

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288231>

Şirketin 2023 yılına ait 'KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU' 'na KAP'ta yayınlanmış hali ile ;

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288237>

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

Şirketin 2023 yılına ait 'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNA' KAP'ta yayınlanmış haline ;

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288238>

Linklerinden ulaşılabilir.

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

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

-Yatırımcı İlişkileri Departmanı, bilgi edinme hakkı

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

- a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Olarak belirtilmiştir.

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

Bunlar ;

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

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

c.Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

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

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

f.yazılı ve görsel basın

olarak sıralanabilir.

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

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

-Genel Kurul

Genel Kurul İlanı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293418>

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 28 Haziran 2024 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1.

Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

A) 28 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 28 Haziran 2024 tarihinde Cuma günü saat 14:00'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

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

şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

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

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

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

2023 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.mepet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

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

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

. 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- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2023 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 191.190.643 -TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 67.045.391,17 -TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,

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

- 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 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 7- Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
- MADDE 8- 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 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2023 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- MADDE 12- 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 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 14- Şirketin, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- MADDE 15- 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması,
- MADDE 16- 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 iznin verilmesi,
- MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

TUTANAK:

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(28 Haziran 2024)

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 28 Haziran 2024 Cuma günü, saat 14.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/06/2024 tarih ve 98114519 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde toplandı.

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

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 06 Haziran 2024 tarih 11098 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 01 Haziran 2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanla toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000,00 -TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden, 1,00 TL sermayesine tekabül eden 100 Adet hissenin asaleten, 35.312.858 TL sermayesine tekabül eden 3.531.285.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 35.663.563 TL sermayesine tekabül eden 3.566.356.300 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Okan BAHADUR'un 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 Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Toplantı Yazmanlığına Takhmina SOLİEVA ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK'in iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Toplantı Yazmanlığına Takhmina SOLİEVA ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK'in seçilmesine; oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin teklif oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Okan BAHADUR tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2023 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2023 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti Bakanlık temsilcisine verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2024 tarihli 2024/07 sayılı kararı ile alınan Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 191.190.643 -TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 67.045.391,17 -TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı iken görevinden istifa eden Çağla ÖZTÜRK'ün istifasının kabulü ile yerine Mustafa SARI'nın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 15.06.2023 gün ve 2023/12 sayılı kararlarının;

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

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden Yağmur ÖZTÜRK'ün istifasının kabulü ile yerine İsmail Murat ÜNLÜ'nün yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 08.03.2024 gün ve 2024/03 sayılı kararlarının;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden Özgür AYYILDIZ'ın istifasının kabulü ile yerine Fatma Öztürk GÜMÜŞSU'nun yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 08.03.2024 gün ve 2024/03 sayılı kararlarının ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince 2023 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 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2024 tarih ve 2024/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 yılı için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, İsmail Murat ÜNLÜ, Mustafa SARI, Umut KAHRAMAN, Şule ÖZTÜRK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fevzi ŞANVERDİ ve Zekeriya ASLAN'ın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada ACADIAN EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND'ın 350.704 olumsuz oya karşılık 35.312.859 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, Mustafa SARI'nın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Umut Kahraman'ın Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'de genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, serbest avukatlığa devam etmekle birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi olduğu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya ASLAN'nın 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği görevinde bulunduğu ve halen serbest avukatlık faaliyetine devam etmekte olduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi ŞANVERDİ'nin Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı Görevinde bulunduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000,00TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000,00TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu ACADIAN EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND'ın 350.704 olumsuz oya karşılık 35.312.859 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince Şirketimizin 2023 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 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan ACADIAN EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND'ın 350.704 olumsuz oya karşılık 35.312.859 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

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

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 1.500.000,00-TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi ACADIAN EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND'ın 350.704 olumsuz oya karşılık 35.312.859 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Şirket Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 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.

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2023-31.12.2023 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 22 ila 26 sayfalarında 4 nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonrasında 832.165.921,94 TL kâr hesaplanmış olup, hesaplanan kâr nedeniyle herhangi bir mahsup işlemi yapılmamış ve oluşan kâr geçmiş yıl karları hesabında takip edilmiş olup, bu husus oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

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

Aynı gündem maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, yapılan oylamada 1 olumsuz oya karşılık 35.663.562 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 28.06.2024 Saat: 14:25

HAZİRUN:

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

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
28.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.		Yerli		A	1.370.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		..
2	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.		Yerli		B	33.942.858,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		..
3	EMERGING MARKETS MICRO-CAP EQUITY MASTER FUND		Yabancı		B	350.704,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /İsmail ERGÜL		E-İmza
4	ERKAN UMUT MERGEN		Yerli		B	1,0	Azaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	75.350.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Azaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	350.704
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	35.312.858
Mevcut Toplantı Nisabı	35.663.563

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

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

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

Detay için Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler :

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş olan Komitelerde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri görev almışlardır. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler hakkında ve toplantı sayıları ve yönetim kuruluna sunulan rapor sayıları ile ilgili bilgiler detaylı olarak yıllık yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1416e696301416ea253f418ae>

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Zekeriya Aslan-Başkan

Fevzi Şanverdi-Üye

F. Buluç Demirel-Üye

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

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

-Çalışma Esasları-

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

Amaç ve Kapsam:

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

-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

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

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

Komitenin Yapısı:

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

Görev Ve Sorumlulukları:

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

Denetlemeden Sorumlu Komite :

Fevzi Şanverdi -Başkan
Zekeriya Aslan-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.

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

-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
Zekeriya Aslan--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 bulunmaktadır.

-Komitenin Yapısı-

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

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

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

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

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

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

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

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

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

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

1. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yoktur.

16. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :

Mevcut Yönetim Kurulu 28.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde oluşmuştur.

08.03.2024 tarihinde Özgür AYYILDIZ ve Yağmur ÖZTÜRK görevlerinden istifa etmişlerdir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkanı ve İsmail Murat ÜNLÜ'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmışlardır.

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.

17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:

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

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

Şirket'in 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 196'dır (31 Aralık 2023: 181 kişi).

18.İÇERDEN ÖĞRENERLER LİSTESİ:

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

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

İçerden Öğrenenler Listesi:

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dâhil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk (MEPET A.Ş.)
1	Umut KAHRAMAN	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Var
2	Şule ÖZTÜRK	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Var
2	İsmail Murat ÜNLÜ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
3	Mustafa SARI	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	Fevzi ŞANVERDİ	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
5	Zekeriya ASLAN	MEPET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
6	Galip ÖZTÜRK	Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Onursal Başkanı	Var

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

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dâhil Olma Nedeni	Idari Sorumluluk (MEPET A.Ş.)
8	F.Buluç DEMİREL	Metro Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok
9	Elif ŞAHİN KAYA	MEPET A.Ş.	Akaryakıt Takip Sorumlusu	Yok
10	Ahmet AFKAN	SERBEST	S.M.M.M	Yok

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

19. TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR, BAĞIŞLAR :

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

Sosyal sorumluluk ve SEÇ-G:

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

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

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

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

20. HUKUKSAL SÜREÇLER

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Kısa vadeli		
Dava karşılıkları	3.981.541	4.966.375
	3.981.541	4.966.375

Davalara ilişkin karşılık ayırırken davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilme durumunda ortaya çıkacak yükümlülükler Grup hukuk müşaviri görüşleri alınarak Grup yönetimi tarafından değerlendirilir.

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Uzun vadeli		
Vergi inceleme gider karşılığı (*)	87.766.395	102.267.364
	87.766.395	102.267.364

(*) Metrocity JSC nezdinde Gürcistan Vergi Otoritesi tarafından yürütülen vergi incelemesi kapsamında hazırlanan vergi inceleme raporları, incelenmek ve eleştirilere ilişkin gerekli savunma ve itirazların yapılması için Metrocity JSC'e sunulmuştur. Vergi inceleme raporlarında yer alan vergi tutarı 7.479.538 GEL'dir. Grup devam eden vergi inceleme

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

sürecine ilişkin konsolide finansal tablolarında 7.479.538 GEL karşılığı 87.766.395 TL (31 Aralık 2023: 7.479.538 GEL karşılığı 102.267.364 TL) tutarında karşılık ayırmıştır. Süreç devam etmektedir.

21. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MALİ HAKLAR

Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlar:

1 Ocak – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.693.320 TL (1 Ocak – 30 Haziran 2023: 1.693.006 TL)'dir. Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlenmiştir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.

22. PAY PERFORMANS

Rapor döneminde en yüksek 14,72-TL en düşük 7,40-TL



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

Şirketimiz MEPET A.Ş. içinde bulunduğu sektörler sebebiyle belirli kuruluşların standardizasyonu kapsamı içerisindedir. 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.

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

- Geçici Faaliyet Belgesi : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında ilk 6 ay için verilen geçici izin belgesidir.
- Çevre İzni Belgesi: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında 5 yıl süreli verilen izin belgesidir.
- Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS): Şirketimiz bünyesinde bulunan akaryakıt istasyonlarından çıkan tehlikeli atıklar (tank dibi, kontamine olmuş atıklar, bitkisel atık yağlar, vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı almış firmalarca alınmaktadır. Bu firmalar tarafından Çevre Yönetim Birimine gönderilen Ulusal Atık Taşıma Formlarındaki (UATF) atık miktarları Atık Beyan Sistemine girilmektedir. Atık Beyan Sistemi, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanmış web tabanlı programın kullanılarak doldurulduğu, onaylandığı ve çıktısının alındığı sistemdir. . Böylece Tehlikeli Atıklar bertaraf edilip çevreye olan zararı da önlenmektedir.
- Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalarıdır. Tehlikeli Atık Yönetim Planları istasyon ve tesislerde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur.
- Atık Su Arıtma Tesisleri ; Evsel atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtma kullanılır. Biyolojik arıtma yöntemi, atık su daki kirliliğin oluşturulan mikroorganizmalar tarafından giderilmesidir. Bu amaçla bazı istasyon ve tesislerimize evsel atık su arıtma tesisi (paket arıtma) kurulmuştur. Var olan atık su arıtma tesislerimizde ise ilgili yönetmelikler dahilinde işlemler yürütülmektedir.
- Laboratuvar Analizleri : Evsel ve endüstriyel atık sular, atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularından alınan numuneler ilgili Bakanlığın yayımladığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmektedir. Yapılan analizlerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen tesis ya da tesislerle ilgili yetkili birimlerce uyarı, para cezası, kapatma ve faaliyetten men gibi uygulamalar yaptırılarak çevreye olan zararlı etkiler önlenmektedir. Bu çerçevede çevre iznine tabii olan istasyon ve tesislerimizde belirli periyotlarda laboratuvar analizleri yaptırılmaktadır.
- Atık Toplama Projesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı almış firmalarca anlaşma yapıp ve bu firmaya ait konteynır - kumbaralar (iç mekan kutuları) tesis ve istasyonların belirli noktalarına konulmaktadır. Atıklar Çevre Lisansı almış firmalar tarafından toplanarak geri kazanım yapılmakta, çöpler ise belediye tarafından toplanarak bertarafı sağlanmaktadır.
- Araç Kullanma Talimatı: Araç Kullanma Talimatının içeriğinde Genel Kurallar, İş Harici Kullanımlar, Trafik Cezaları, Trafik Kazaları-Yaptırımlar ve İş Akdine Sebep Olan İhlaller açıkça belirtilmiştir. Kurumumuz çalışanlarının gruplar halinde ileri sürüş teknikleri sertifikası almaları, gerekli kurslara katılımlarıyla sağlanmıştır.
- İstasyon ve Tesis Denetimleri: Tesis ve istasyonların periyodik olarak iç denetimleri yapılmakta ve habersiz yapılan bu denetimler sonucunda çıkan eksiklikler aksiyon planlarına alınmaktadır. Bölge Müdürleri, İstasyon-Tesis Müdürü ve SEÇ-G Birimi bu aksiyon planlarının takibini yapmakta olup eksikliklerin giderilmesini sağlamaktadır.
- 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.