

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 29.250.000.000.000 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 58.500.000.000.000 LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 117.000.000.000.000 LİRADAN 204.750.000.000.000 LİRAYA ARTIRILMAKTADIR.

ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 29.06.2001 TARİH VE 38.1841..... SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 05/07/2001 tarihinde ALİAĞA Ticaret Siciline tescil edilmiş ve 09/07/2001 tarih ve 5334. sayılı TTSG'nde ilan edilmiş olup, ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

1. Halka Arz ve Satış Hakkında Bilgiler:

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan **55.592.375.125** lira tutarındaki paylar **26/09/2001** ile **10/10/2001** tarihleri arasında, 15 gün süreyle, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde halka arz yoluyla satılacaktır.

Bir payın nominal değeri 1.000 TL olup, nominal değerinin altında olmamak üzere İMKB 'da oluşacak fiyat üzerinden satışa arzedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluşan Borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YERLERİ:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluşan borsa üyeleri

HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ŞEKLİ: İ.M.K.B. Yönetmeliğine göre tespit edilecektir.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İZMİR ŞUBESİ

29 Haziran 2001

DRT DENETİM REVİZYON
TASDİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ
Member of DELOITTE TOUCHE TOMHATSU

2. Mali Duruma İlişkin Bilgiler:

a) Son 3 yıllık ve 31.03.2000 ile 31.03.2001 bilançolarına göre aktif ve pasif :

<u>AKTİF (Milyon TL)</u>	<u>31.12.1998</u>	<u>31.12.1999</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31/03/2000</u> Denetlenme- miş	<u>31/03/2001</u> Denetlenme- miş.
I. DÖNEN VARLIKLAR	104.799.067	174.126.414	296.346.136	192.894.459	297.607.385
A. HAZIR DEĞERLER	47.730.951	65.415.268	84.103.120	39.818.914	33.599.444
B. MENKUL KIYMETLER	3.387.493	—	24.706.544	26.373.917	33.593.857
C. KISA VD. TİCARİ ALAC. (NET)	25.637.312	40.292.468	68.101.648	40.243.628	75.603.593
1. ALICILAR VE ALAC. SEN.	28.329.183	42.229.791	74.397.397	40.234.287	80.988.417
2. VERİLEN DEP. VE TEM.	3.880	5.581	17.188	8.928	20.454
3. DİĞER TİCARİ ALAC.	415	415	24.650	415	24.650
D. DİĞER KISA VD. ALAC. (NET)	133.141	2.714.418	2.658.312	2.623.153	3.298.920
E. STOKLAR	26.152.368	52.378.868	97.337.357	69.891.344	124.577.821
1. İLK MADDE VE MALZEME	14.153.536	22.405.694	39.630.308	22.153.683	43.612.944
2. YARI VE ARA MAMULLER	3.742.212	10.018.194	13.645.109	13.150.803	21.780.456
3. MAMULLER (EMTİA)	7.050.827	16.959.074	43.019.799	28.535.384	56.720.078
4. DİĞER STOKLAR	121.642	294.207	151.797	460.660	1.375.024
5. VERİLEN SİP. AVANSLARI	1.084.151	2.701.699	890.344	5.590.814	1.089.319
F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.757.802	13.325.392	19.439.155	13.943.503	26.933.750
II. DURAN VARLIKLAR	164.400.658	227.483.377	314.593.996	248.560.887	324.745.980
A. UZUN VD. TİCARİ ALAC. (NET)	114	154	154	154	154
B. DİĞER UZUN VD. ALAC. (NET)	5.878	329.111	12.939	328.087	13.657
C. FİNANSAL DURAN VARL. (NET)	81	250	250	250	250
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR	164.310.312	227.089.111	314.527.812	248.172.009	324.683.785
1. MADDİ DURAN VARL. (BRÜT)	383.919.283	—	916.701.922	664.305.116	976.913.193
2. BİRİKMiŞ AMORT. (-)	(232.597.486)	(383.081.695)	(629.139.126)	(444.550.668)	(882.630.378)
3. YAPILMAKTA OLAN YAT.	3.365.569	19.808.042	16.692.092	20.973.037	20.705.560
4. VERİLEN SİP. AVANSLARI	9.622.946	6.938.048	10.272.924	7.444.524	9.695.410
E. MADDİ OLM. DURAN VARL. (NET)	10.818	64.751	52.841	60.387	48.134
F. DİĞER DURAN VARLIKLAR	73.455	—	—	—	—
TOPLAM	269.199.725	401.609.791	610.940.132	441.455.346	622.353.365

29 Haziran 2001

PETKİM PETROLİNE HOLDİNG A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBESİ



DRT DENETİM REVİZYON
TASNİK MENKUL DEĞERLER A.Ş. SAVIRLIK

Member Firm of DELOITTE TOUCHE ROHMATSU

<u>PASİF (Milyon TL)</u>	<u>31.12.1998</u>	<u>31.12.1999</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>31.03.2000</u>	<u>31/03/2001</u>
				Denetlenme- miş	Denetlenme- miş
I. KISA VADELİ BORÇLAR	25.625.727	35.575.385	132.320.889	50.450.503	125.854.530
A. FİNANSAL BORÇLAR	894.061	235.317	3.338.636	259.805	1.548.151
1. BANKA KREDİLERİ	30.416	—	3.338.636	—	1.548.151
2. KREDİ AN.TAKSİT-FAİZ	663.645	235.317	—	259.805	—
3. TAHVİL AN.TAKSİT-FAİZ	—	—	—	—	—
4. ÇIKARILMIŞ BONO VE SEN.	—	—	—	—	—
5. DİĞER FİNANSAL BORÇLAR	—	—	—	—	—
B. TİCARİ BORÇLAR (NET)	4.355.971	6.560.995	91.215.737	3.436.816	76.898.362
C. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	2.941.220	7.012.305	20.546.585	25.151.314	16.200.455
D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	6.778.251	9.519.897	12.618.754	8.877.686	20.658.556
E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKL.	10.856.224	12.246.871	4.601.177	12.724.882	10.549.006
II. UZUN VADELİ BORÇLAR	16.935.107	30.594.136	56.250.973	43.666.498	61.508.517
A. FİNANSAL BORÇLAR	45.770	—	—	—	—
1. BANKA KREDİLERİ	45.770	—	—	—	—
2. TAHVİLLER	—	—	—	—	—
3. DİĞER MENKUL KIYMETLER	—	—	—	—	—
4. DİĞER FİNANSAL BORÇLAR	—	—	—	—	—
B. UZUN VD. TİCARİ BORÇLAR (NET)	—	—	—	—	—
C. DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR	38.068	71.451	130.919	71.451	130.919
D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	—	—	—	—	—
E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKL.	16.851.269	30.522.685	56.120.054	43.585.047	61.377.598
1. KIDEM TAZMİNATI KARŞ.	16.851.269	30.075.296	55.195.471	43.040.648	60.315.359
2. DİĞER BORÇ VE GİD.KARŞ.	—	447.389	924.583	554.399	1.062.239
III. ÖZ SERMAYE	226.638.891	335.440.270	422.368.270	347.338.345	434.990.318
A. ÖDENMİŞ SERMAYE	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000
B. EMİSYON PRİMİ	—	—	—	—	—
C. YENİDEN DEĞ. DEĞER ARTIŞI	74.915.554	153.725.060	265.817.794	182.864.928	285.346.669
1. DURAN VARLIKLAR DEĞER ART.	74.915.554	153.725.060	265.817.794	182.864.928	285.346.669
2. İŞTİRAKLERDE DEĞER ART.	—	—	—	—	—
D. YEDEKLER	12.842.025	27.559.511	50.027.440	50.085.418	50.027.440
1. YASAL YEDEKLER	8.311.874	9.536.257	12.272.021	12.272.021	12.272.021
2. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	4.387.163	18.021.233	37.753.398	37.811.374	37.753.398
3. DİĞER YEDEKLER	142.988	2.021	2.021	2.021	2.021
E. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	21.881.312	37.155.699	(10.476.964)	(2.611.999)	(6.906.827)
F. GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-)	—	—	—	—	(10.476.964)
TOPLAM	269.199.725	401.609.791	610.940.132	441.455.346	622.353.365

29 Haziran 2001

PETKİM PETROL HOLDİNG A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KAMIR ŞUBESİ

DRT DENETİM REVİZYON
TASDİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

Member firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

b. Son 3 yıllık ve 31.03.2000 ile 31.03.2001 tarihli gelir tabloları :

	(Milyon TL)				
	<u>31/12/1998</u>	<u>31/12/1999</u>	<u>31/12/2000</u>	<u>31.03.2000</u>	<u>31/03/2001</u>
				Denetlenme- miş	Denetlenme- miş
A. BRÜT SATIŞLAR	169.060.907	281.779.263	497.052.242	114.671.489	128.235.015
1. YURTIÇI	148.669.266	244.701.296	423.724.616	93.620.368	94.938.299
2. YURTDIŞI	20.391.641	37.077.967	73.325.966	21.051.121	32.740.812
3. DİĞER	—	—	1.660	—	555.904
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER	(2.313.690)	(380.673)	(221.408)	(56.139)	(732.498)
C. NET SATIŞLAR	166.747.217	281.398.590	496.830.834	114.615.350	127.502.517
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	(135.659.149)	(226.190.130)	(457.780.855)	(98.697.557)	(127.755.543)
E. BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)	31.088.068	55.208.460	39.049.979	15.917.793	(253.026)
FAALİYET GİDERLERİ (-)	(20.644.942)	(33.886.272)	(63.786.832)	(19.877.287)	(21.191.125)
1. ARAŞTIRMA VE GELİŞT.GİD.	(214.353)	(392.757)	(681.100)	(147.275)	(221.630)
2. PAZARL., SATIŞ VE DAĞ.GİD.	(1.459.320)	(2.929.686)	(4.476.697)	(808.586)	(1.387.162)
3. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	(18.971.269)	(30.563.829)	(58.629.035)	(18.923.406)	(19.582.333)
F. ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	10.443.126	21.322.188	(24.736.853)	(3.959.474)	(21.444.151)
DİĞER FAAL GEL VE KARLAR (+)	44.346.306	56.119.966	42.825.731	12.311.035	26.200.397
1. İŞTİRAK-BAĞLI ORT. TEM. GEL	5	—	—	—	—
2. FAİZ VE DİĞER TEMETTÜ GEL.	29.579.282	41.044.015	35.546.062	8.891.338	13.099.357
3. DİĞER GELİR VE KARLAR	14.767.019	15.075.951	7.279.669	3.419.699	13.101.040
G. DİĞER FAAL GİD. VE ZARARL. (-)	(2.882.917)	(2.208.054)	(8.162.924)	(2.065.137)	(6.469.987)
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(407.329)	(755.052)	(259.113)	(24.488)	(429.151)
1. KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.	—	(401.355)	(228.027)	—	—
2. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD.	(407.329)	(353.697)	(31.086)	(24.488)	(429.151)
FAALİYET KARI (ZARARI)	51.499.186	74.479.048	9.666.841	6.241.938	(2.142.892)
I. OLAĞANÜSTÜ GEL. VE KARLAR (+)	521.697	1.406.411	4.518.240	745.996	648.128
J. OLAĞANÜSTÜ GİD. VE ZARARL. (-)	(6.951.234)	(16.418.621)	(20.060.868)	(4.474.818)	(5.412.063)
K. DÖNEM KARI (ZARARI)	45.069.649	59.466.838	(5.875.787)	2.513.114	(6.906.827)
ÖD. VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜM.	(23.188.337)	(22.311.139)	(4.601.177)	(5.125.113)	—
NET DÖNEM KARI (ZARARI)	21.881.312	37.155.699	(10.476.964)	(2.611.999)	(6.906.827)

PETKİM PETROLÜNİYE HOLDİNG A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İZMİR ŞİBESİ

29 Haziran 2001

DRT DENETİM REVİZYON
TASDİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

Member firm of DELOITTE ORNİYE TOHMATSU

Sermaye Piyasası Kurulu

ANONİM ORTAKLIKLARIN SERMAYE ARTIRIMI DOLAYISIYLA İHRAÇ EDECEKLERİ HİSSE SENETLERİNİN KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN BELGE

Numarası

78/841

Tarihi

29.06.2001

Bu belge ile Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 19.04.2001 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karara istinaden 300.000.000.000.000,- (Üçyüztrilyon) TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesini 117.000.000.000.000,- (Yüzonyeditrilyon) TL'ndan 204.750.000.000.000,- (İkiyüzdörttrilyonyedyüzellimilyar) TL'na artırması dolayısıyla ihraç edilen 87.750.000.000.000,- (Seksenyeditrilyon-yedyüzellimilyar) TL'lık 4. tertip hisse senetleri, 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kurul kaydına alınmıştır.



Dr. Doğan CANSIZLAR
Kurul Başkanı

Ortaklığın:

Bağlı olduğu T. Sicil Memurluğu : Aliğa

Sicil No : 314

KALAN PAYLARIN SATIŞ FORMU

ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI : PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

KAYITLI SERMAYE : 300.000.000.000.000 TL

KULLANILMAYAN PAYLARIN NOMİNAL DEĞERİ : 55.592.375.125 TL

SATIŞ İŞLEMİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ : 26.09.2001 / 10.10.2001

ARACILIK YAPACAK BORSA ÜYESİ : İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İZAHNAME TESCİL TARİHİ VE NO : 05.07.2001 / 5334

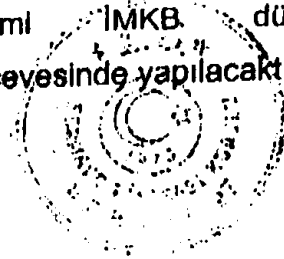
SPK KURUL KAYDI BELGE NO VE TARİHİ : 78 / 841 - 29.06.2001

SATILACAK PAYLAR İÇİN "ARACILIK YÜKLENİMİ"
VARSA ? KOŞULLARI : YOK

KALAN PAYLAR TAKASBANK'A DEPO
EDİLDİ İSE TARİHİ : EDİLMEDİ. SATIŞ İŞLEMİNİN BAŞLANGICINDAN
ÖNCE HİSSE OLARAK DEPO EDİLECEK OLUP
DURUMU BİLDİREN YAZI EN GEÇ SATIŞ İŞLEMİNİN
BAŞLANGICINDAN BİR GÜN ÖNCE TARAFINIZA
GÖNDERİLECEKTİR.

HALKA ARZ ESASLARI

1. Şirket'in Ticaret Unvanı : Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
2. Satılacak Hisse Senetlerinin;
- a) Nominal Değerleri Toplamı : 55.592.375.125 TL
- b) Tertibi : 4
- c) Satış Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri : 26.09.2001-10.10.2001
- d) Satış Fiyatı : Nominal değerinin altında olmamak kaydıyla İMKB'de oluşacak fiyattır.
3. Başvuru Şekli : Hisse senetlerinden satın almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
4. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli : Hisse senetlerinin yatırımcıya teslimi İMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır.





Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu

SAYI : OFD/ 2186

KONU :

ANKARA

14 EYLÜL 2001

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. - 10035
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
PK 1235801 Aliağa/İZMİR

İLGİ: 06.09.2001 tarih ve 602/3967 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile, çıkarılmış sermayenizin 117 trilyon TL'den 204.750 milyar TL'ye artırılması sırasında ortakların rüçhan haklarını kullanmasından sonra kalan payların nominal değerleri toplamının 55.592.375.125 TL olması ve söz konusu tutarın toplam satışa sunulan hisse senetlerinin nominal değerinin % 1'inin altında kalması nedenleriyle, sermaye artırım işlemlerine gazetelerde tasarruf sahipleri için sirküler yayımlanmadan devam edebilmeniz için gerekli iznin verilmesi talep edilmektedir.

Kurulumuzun "Serli, No:26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19. maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca; Şirketinizin sermaye artırım işlemleri sırasında, ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan payların nominal değerleri toplamının, satışa sunulan hisse senetlerinin nominal değerlerinin %1'inin altında kalması nedeniyle, söz konusu payların tasarruf sahipleri için sirküler yayımlanmaksızın, ilişkide sunulan Borsa'da halka arz esaslarının borsa bülteninde ilan edilmesi sureti ile satışının tamamlanması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve işlemlerin sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesini rica ederim.

Tayfun ACAR

Daire Başkanı

EK : Halka arz esasları.