

(Baştarafı 228 . Sayfada)  
Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler:

Ordu 3. noterliğinin 27.10.2015 tarihli ve 10673 yevmiye numarası ile tasdikli tescil talepnameşi.

**Taahhütname**  
İşletme Sahibi:  
İşletme Sahibi:Sakine Öztürk  
İkametgah Adresi:  
\*\*\*\*\*

Uyruğu:T.C  
T.C Kimlik Numarası:\*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Ünvanı:  
İşletmenin Ünvanı Sakine Öztürk Öztürk Ticaret'dir  
İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin Açılış Tarihi 27.10.2015'dir

İşletmenin Adresi:  
İşletmenin Merkezi Ordu İli Altınordu İlçesi. Adresi Akyazı Mah. 896 Sk. 8/2 Altınordu/Ordu'dur.  
İşletmenin Faaliyet Konusu:  
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

**İnşaat**  
-İkamet amaçlı binaların inşaatı.  
-İnşaat taahhüt ve müteahhlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak,  
-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işlerini yapmak, taahhüderde bulunmak,  
-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.

İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi karar alınana kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Akyazı Mah. 896 Sk. 8/2 Altınordu/Ordu adresinde ikamet eden, Sakine Öztürk işletme sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin Sermayesi 100.000,00 Türk Lirasıdır.

(5/A)(3/590433)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No:2822**  
**Mersis No: 0634036429100019**  
**Ticaret Sicil No:11551**

**Ticaret Ünvanı**  
**OF-STAR İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:**Saray Mah. Sugözü Cad. Hatipler Sok. Doğan Tokuş Sitesi Star Apt. A Blok N:15 Alanya Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil edilen hususlar: Temsilci atanması, hisse devri, temsilcinin görevinin sona ermesi  
Tescile delil olan belgeler:  
27.10.2015 tarihli genel kurulu kararı

Alanya 2. Noterliğinin 27.10.2015 tarihli ve 10430 yevmiye numarası ile tescil talepnameşi.

Alanya 2. Noterliğinin 27.10.2015 tarihli ve 10429 yevmiye numarası ile hisse devri sözleşmesi.

Alanya 2. Noterliğinin 27.10.2015 tarihli ve 10428 yevmiye numarası ile hisse devri, müdür istifası ve müdür ataması ile ilgili genel kurul kararı.

**Hisse Devri**  
Şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C Kimlik Numaralı Zeki Fazlıoğlu 100 adet hisse, 205000,00 TL. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirketin ortağı olacak olan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Nafiye Fazlıoğlu'ye devir ve temlik etmiştir.

**Görevi Sona Eren Temsilciler**  
\*\*\*\*\* T.C Kimlik Numaralı Zeki Fazlıoğlu'nun Şirket Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**  
\*\*\*\*\* T.C Kimlik Numaralı Saray Mah. Sugözü Cad. 15A/17 Alanya/Antalya adresinde ikamet eden Nafiye Fazlıoğlu 10 yıllığına müdür olarak seçilmiştir.  
(Yetki Şekli:Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

**Of-Star İnşaat Turizm Ticaret Ltd.Şti.**

Karar Tarihi:27.10.2015  
Karar Sayısı:2015/02  
Karar Mahiyeti: Hisse devri müdür istifası ve yeni müdür tayini

Şirketimiz ortaklar genel kurulu bugün yapmış oldukları toplantıda aşağıdaki kararı almışlardır.

1- Şirketimiz ortaklarından Saray mahallesi Sugözü Caddesi 15A/19 Alanya Antalya adresinde ikamet eden 57349487580 T.C numaralı Zeki Fazlıoğlu şirkette, sahip olduğu 100 adet hissesinde tekabül eden 205.000,00TL (ikiyüzbeşbin türk lirası) sermayesinin tamamını yine aynı bedelle, Saray Mahallesi Sugözü Caddesi 15A/19 Alanya Antalya adresinde ikamet eden 57310488882 T.C numaralı Nafiye Fazlıoğlu'na devretmesine ve ortaklıktan ayrılmasına,

2-Şirket ortaklığından ayrılan 57349487580 T.C numaralı Zeki Fazlıoğlu'nun şirket müdürlüğünden istifasının kabulüne ve yeni müdür olarak 57310488882 T.C numaralı Nafiye Fazlıoğlu'nun 10 (on) yıl süre ile atanmasına ve şirketi münferiden temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Nafiye Fazlıoğlu imza  
T.C:57310488882

Zeki Fazlıoğlu imza  
T.C:57349487580

(4/A)(3/590296)

**Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No:2810**  
**Mersis No: 0295008335100028**  
**Ticaret Sicil No:18913**

**Ticaret Ünvanı**  
**DİDİM GIDA TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:**Şekerhane Mah. Müftüler Cad. No:6/B Alanya/Antalya Alanya Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Hisse Devri  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
26.10.2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

Alanya 5. Noterliğinin 26.10.2015 tarihli ve 36794 yevmiye numarası ile hisse devri ile ilgili genel kurul kararı.  
Alanya 5. Noterliğinin 26.10.2015 tarihli ve 36793 yevmiye numarası ile hisse devri sözleşmesi.

**Hisse Devri**  
Şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C Kimlik Numaralı Adil Memiş 50 adet hisse, 5000,00 TL. nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Yazıcı'ye devir ve temlik etmiştir.

Karar No:2015/3  
Karar Tarihi:26.10.2015  
Karar Mahiyeti:Hisse Devri  
Toplantıya Katılanlar: Osman Yazıcı, Mustafa Yazıcı, Adil Memiş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket ortaklarından 18148215460 T.C. Kimlik numaralı Adil Memiş'in şirkette bulunan 5.000,00 TL karşılığı 50 adet hissesinin tamamını T.C. uyuklu 14201306502 T.C. kimlik numaralı Merkez Mah. 24. Sok. No:55/17 Bağcılar/İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Yazıcı'ya devretmesine karar verilmiştir.

14201306502 T.C. kimlik numaralı Mustafa Yazıcı'nın müdürlük görevine devam etmesine,

Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir.

Ortak: Mustafa Yazıcı  
Adet: 250  
Nominal Değer: 100,00  
Toplam: 25.000,00

Ortak: Osman Yazıcı  
Adet: 250  
Nominal Değer: 100,00  
Toplam: 25.000,00

Mustafa Yazıcı imza  
T.C: 14201306502  
Osman Yazıcı imza  
T.C:14207306384

Adil Memiş imza  
T.C:18148215460

(4/A)(3/590297)

**Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**Ticaret Sicil No:314**  
**Mersis No: 0729001277300019**

**Ticaret Ünvanı:**  
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** P.K. 12 35800 Aliağa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirkete ait Aliağa 1. Noterliğinden 27.10.2015 tarih ve (012610) yevmiye numarasıyla tasdikli 19.10.2015 Tarih ve 2015-31-53 yönetim kurulu kararının ve tescil ve ilam istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun hükümlerine uygun olarak ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 27.10.2015 tarihinde tescil ve ilan edildiği ilan olunur.

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**  
Tarih: 19.10.2015  
Toplantı No: 2015/31-53

**Yönetim Kurulu Üyeleri**  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş. Başkan  
David Mammadov Başkan Vekili  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Üye

Socar Turkey Enerji A.Ş. Üye  
Süleyman Gasimov Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar Üye

Karar No: 19.10.2015 31  
Toplantı 53 Karar

**Gündem**  
İmza yetkisinin iptali hakkında.

**Karar**  
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama) olarak görev yapmakta olan Sayın Mehmet Fatih Karakaya'nın, istifası nedeniyle; 17.04.2015 tarihli ve 2015-19-33 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ve bu karara istinaden çıkarılan 21.04.2015 tarihli Şirket imza sirkülerinde Sayın Mehmet Fatih Karakaya'ya verilen 2. derece imza yetkisinin iptal edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 19.10.2015 31  
Toplantı 53 Karar

Başkan  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.'yi Temsilen  
Vağif ALIYEV imza  
Başkan Vekili  
David MAMMADOV imza  
Üye  
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen  
Muammer Türker imza  
Üye  
Socar Turkey Enerji A.Ş.'yi temsilen  
Farrukh GASSIMOV imza  
Üye  
Süleyman GASIMOV imza

Üye  
Kenan YAVUZ imza  
Üye  
İlhami ÖZŞAHİN imza  
Üye  
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar imza  
Üye  
Hulusi Kılıç imza

(5/A)(3/590451)

**Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 15898**  
**Mersis No: 0001003054400018**  
**Ticaret Sicil No: 3627**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ABALIOĞLU YEM- SOYA VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Eskihisar Mah. Pamukkale Blv.No: No: 2/A Merkezefendi Denizli  
Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Evraka İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 26.10.2015 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması  
Tescile Delil Olan Belgeler:

İzmir 31. Noterliğinin 22/10/2015 Tarihli Ve 21476 Yevmiye Numarası İle Temsil Kararı Ve İç Yönerge.  
İzmir 31. Noterliğinin 22/10/2015 Tarihli Ve 21480 Yevmiye Numarası İle Temsil Kararı.

Görevi Sona Eren Temsilciler  
Daha Önceden Yön.Kur.Bşk. Görevi Olan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres Adresinde İkamet Eden Orhan Abaloğlu'nin Önceki Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.  
\*\*\*\*\* T C Kimlik Numaralı Merkez Bucağı. Çambaşı Köyü. Çambaşı Mah. Çambaşı Sk. Cad. 177 Bozkurt/Denizli Adresinde İkamet Eden Mehmet Kocakavak'ın Genel Müh. Müdürü Olarak Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

Daha Önceden Yön.Kur.Üye. Görevi Olan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Sahilevleri Mah. İnanç Sk.7 Narlıdere/İzmir Adresinde İkamet Eden Baha Abaloğlu'ne Önceki Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

Daha Önceden İnsan Kaynakları Müd. Görevi Olan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Merkez Bucağı. Merkez Köyü. Soğukkuyu Mah. 1847/17 Sk. Cad.6/24 Bayraklı/İzmir Adresinde İkamet Eden Murat Yılmaz'ın Önceki Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

Daha Önceden Yön.Kur.Üye. Görevi Olan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres Adresinde İkamet Eden Ender Abaloğlu'nin Önceki Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

Daha Önceden Genel Müd.Yrd. Görevi Olan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Ulaş Semerci'in Önceki Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

Daha Önceden Yön.Kur.Üye. Görevi Olan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres Adresinde İkamet Eden Ergun Abaloğlu'nin Önceki Temsil Yetkisi Sona Ermıştır.

(Devamı 230 . Sayfada)

<p>(Başaralı 311 . Sayfada) İsim: Ali Ekrem Aslan Görev: Genel Md. Yrd. (Varlık Yönetimi) Uyruk: TR T.C Vergi Kimlik No: T.C K.No: 23525741098 İsim: Natig Damirov Görev: Genel Md. Yrd. (Satınalma) Uyruk: AZ T.C Vergi Kimlik No: Yab.K.No: 99490198762 İsim: Mehmet Fatih Karakaya Görev: Genel Md. Yrd. (Satış Ve Pazarlama) Uyruk: TR T.C Vergi Kimlik No: T.C K.No: 362 11 327544 İsim: Riza Bozoklar Görev: Genel Md. Yrd. (Mali) Uyruk: TR T.C Vergi Kimlik No: T.C K.No: 55699072418 İsim: Muhammet Altay Özgür Görev: Genel Md. Yrd. (İnsan Kaynakları) Uyruk: TR T.C Vergi Kimlik No: T.C K.No: 26383998604</p>	<p>Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 38338669590 İsim: Arkun Ünsal Görev: Muhasebe Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Müşteri Ve Maliyet Muhasebesi Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 1702747 1706 İsim: Mesrur İşleten Görev: Finansman Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Finansman Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C k.No: 11975041288 İsim: Ali Kızıllorman Görev: Finansman Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Nakit Akış Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 12268832484 İsim: İsmail Hakkı Metecan Görev: Yatırım Bütçe Kontrol Ve Kamu İlişkileri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yatırım Bütçe Kontrol Ve Kamu İlişkileri Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 34648992588 İsim: Sıddıka Ayla Çerçioğlu Görev: Yatırım Bütçe Kontrol Ve Kamu İlişkileri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yatırım Bütçe Kontrol Ve Kamu İlişkileri Yöneticisi Uyruk: Tr T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 30892386302 İsim: Kerem Kocaoğlu Görev: Satış Grup Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Satış Grup Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 51793 129096 İsim: Mevlüt Çetinkaya Görev: Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 14290135724 İsim: Namık Askerov Görev: Olefinler, Aromatikler, Elyaf Ve Boya Hammaddeleri Satış Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Olefinler, Aromatikler, Elyaf Ve Boya Hammaddeleri Satış Müdürü Uyruk: Az T.C.Vergi Kimlik No: Yab. K.No: 99727192006 İsim: Ökkeş Tufan Turan Görev: Termoplastikler Satış Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yurtiçi Satış Yöneticisi (Özel Statüdeki Müşteriler) Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K No 39013320898 İsim: Selim Gün Görev: İhracat Ve Operasyonlar Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: İhracat Ve Operasyonlar Yöneticisi (İst)</p>	<p>Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K No 38479819830 İsim: İbrahim Aydın Görev: Satış Ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı Bağlı Olduğu Birim: Satış Ve Ticaret Planlama Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 654 19268854 İsim: Sertaç Beyaz Görev: Lojistik Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Lojistik Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 46 159085468 İsim: Serkan Çatar Görev: Lojistik Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Sevkiyat Ve Projeler Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C k.No: 13778768546 İsim: Gültekin Gök Görev: Liman Ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Liman Ve Gümrük Hizmetleri Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 30022282122 İsim: Ufuk Yazıcı Görev: Liman Ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Gümrük Operasyon Sıvı Servis Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 39893060334 İsim: Uğur Gündoğan Görev: Liman Ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Gümrük Operasyon Katı Servis Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 22630426 128 İsim: Ahmet Ahlatlı Görev: Satınalma Grup Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Satınalma Grup Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 3 1000715984 İsim: Mecid Musayev Görev: Temel Hammadde Satınalma Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Hammadde Alım Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 12594135730 İsim: Faruk Buyruk Görev: Teknik Satınalma Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Mekanik Alım Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 3 809227 1046 İsim: Selim Bal Görev: Satınalma Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Hizmet Ve Malzeme Alım Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 17813099626</p>	<p>İsim: Nizamettin Vatan Görev: Yatırım Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yatırım Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C k.No: 13481602410 İsim: Rakif Farajov Görev: İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: İnsan Kaynakları Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: Yab. K.No: 99859157362 İsim: Hasan Kocacığer Görev: Endüstriyel İlişkiler Ve Ücretlendirme Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Endüstriyel İlişkiler Ve Ücretlendirme Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C k.No: 18515336620 İsim: Adnan Kozok Görev: Endüstriyel İlişkiler Ve Ücretlendirme Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Ücretlendirme Ve Yan Haklar Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 23321234190 İsim: Canan Keser Görev: Endüstriyel İlişkiler Ve Ücretlendirme Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Endüstriyel İlişkiler Ve Personel Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C k.No: 13702222694 Başkan Socar Turkey Petrokimya A.Ş yi temsilen Vağif Aliyev imza Başkan vekili David Mammadov imza Üye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilen Muammer Türker imza Üye Socar Turkey Enerji A.Ş yi Temsilen Farrukh Gassimov imza Üye Süleyman Gasimov İmza Üye Kenan Yavuz imza Üye İlhami Özşahin İmza Üye Prof Dr Mehmet Emin Birpınar İmza Üye Hulusi Kılıç İmza (5/A)(27/258360)</p>	<p>Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Şube Merkezinin Mersis Numarası:8522185469617396 Şube Merkezinin Sicil Numarası:227482 Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Terkin Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 33. Noterliğinin 06/04/2015 Tarihli Ve 19433 Yevmiye Numarası İle 27.03.2015 Tarih Ve 2015/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı. Terkin Yukarıda bilgileri verilen Şubenin ticaret sicil kaydı Müdürlüğümüze ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Talep Üzerine Terkin Edilmiştir. Terkin Sebebi:Diğer (6/A)(27/258533)</p>
<p><b>3. Derece İmza Yetkilileri</b> İsim: İmdat Yalçın Görev: Hukuk Başmüsavirliği Bağlı Olduğu Birim: Hukuk Başmüsaviri Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 14420374184 İsim: Füsün Çelebi Görev: Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yönetim Kurulu Koordinatörü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 17348024896 İsim: İbrahim Kadioğlu Görev: Sistem Ve Süreç Geliştirme Koordinatörlüğü Bağlı Olduğu Birim: Sistem Ve Süreç Geliştirme Koordinatörü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 4346291 0470 İsim: Mustafa Çağatay Görev: İç Denetim Ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü Bağlı Olduğu Birim: İç Denetim Ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 25 192989094 İsim: İlkay Çetin Görev: İç Denetim Ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 25381252930 İsim: Özer Aksoy Görev: Muhasebe Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Muhasebe Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 44509795340 İsim: Hüsnü Yüzbaş Görev: Muhasebe Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Genel Muhasebe Yöneticisi</p>	<p>İsim: İsmail Hakkı Metecan Görev: Yatırım Bütçe Kontrol Ve Kamu İlişkileri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yatırım Bütçe Kontrol Ve Kamu İlişkileri Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 34648992588 İsim: Sıddıka Ayla Çerçioğlu Görev: Yatırım Bütçe Kontrol Ve Kamu İlişkileri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yatırım Bütçe Kontrol Ve Kamu İlişkileri Yöneticisi Uyruk: Tr T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 30892386302 İsim: Kerem Kocaoğlu Görev: Satış Grup Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Satış Grup Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 51793 129096 İsim: Mevlüt Çetinkaya Görev: Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 14290135724 İsim: Namık Askerov Görev: Olefinler, Aromatikler, Elyaf Ve Boya Hammaddeleri Satış Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Olefinler, Aromatikler, Elyaf Ve Boya Hammaddeleri Satış Müdürü Uyruk: Az T.C.Vergi Kimlik No: Yab. K.No: 99727192006 İsim: Ökkeş Tufan Turan Görev: Termoplastikler Satış Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yurtiçi Satış Yöneticisi (Özel Statüdeki Müşteriler) Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K No 39013320898 İsim: Selim Gün Görev: İhracat Ve Operasyonlar Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: İhracat Ve Operasyonlar Yöneticisi (İst)</p>	<p>İsim: İbrahim Aydın Görev: Satış Ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı Bağlı Olduğu Birim: Satış Ve Ticaret Planlama Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 654 19268854 İsim: Sertaç Beyaz Görev: Lojistik Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Lojistik Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 46 159085468 İsim: Serkan Çatar Görev: Lojistik Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Sevkiyat Ve Projeler Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C k.No: 13778768546 İsim: Gültekin Gök Görev: Liman Ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Liman Ve Gümrük Hizmetleri Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 30022282122 İsim: Ufuk Yazıcı Görev: Liman Ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Gümrük Operasyon Sıvı Servis Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 39893060334 İsim: Uğur Gündoğan Görev: Liman Ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Gümrük Operasyon Katı Servis Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 22630426 128 İsim: Ahmet Ahlatlı Görev: Satınalma Grup Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Satınalma Grup Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 3 1000715984 İsim: Mecid Musayev Görev: Temel Hammadde Satınalma Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Hammadde Alım Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 12594135730 İsim: Faruk Buyruk Görev: Teknik Satınalma Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Mekanik Alım Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 3 809227 1046 İsim: Selim Bal Görev: Satınalma Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Hizmet Ve Malzeme Alım Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 17813099626</p>	<p>İsim: Nizamettin Vatan Görev: Yatırım Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Yatırım Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C k.No: 13481602410 İsim: Rakif Farajov Görev: İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: İnsan Kaynakları Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: Yab. K.No: 99859157362 İsim: Hasan Kocacığer Görev: Endüstriyel İlişkiler Ve Ücretlendirme Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Endüstriyel İlişkiler Ve Ücretlendirme Müdürü Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C k.No: 18515336620 İsim: Adnan Kozok Görev: Endüstriyel İlişkiler Ve Ücretlendirme Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Ücretlendirme Ve Yan Haklar Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C K.No: 23321234190 İsim: Canan Keser Görev: Endüstriyel İlişkiler Ve Ücretlendirme Müdürlüğü Bağlı Olduğu Birim: Endüstriyel İlişkiler Ve Personel Yöneticisi Uyruk: TR T.C.Vergi Kimlik No: T.C k.No: 13702222694 Başkan Socar Turkey Petrokimya A.Ş yi temsilen Vağif Aliyev imza Başkan vekili David Mammadov imza Üye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilen Muammer Türker imza Üye Socar Turkey Enerji A.Ş yi Temsilen Farrukh Gassimov imza Üye Süleyman Gasimov İmza Üye Kenan Yavuz imza Üye İlhami Özşahin İmza Üye Prof Dr Mehmet Emin Birpınar İmza Üye Hulusi Kılıç İmza (5/A)(27/258360)</p>	<p>Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Şube Merkezinin Mersis Numarası:8522185469617396 Şube Merkezinin Sicil Numarası:227482 Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Terkin Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 33. Noterliğinin 06/04/2015 Tarihli Ve 19433 Yevmiye Numarası İle 27.03.2015 Tarih Ve 2015/15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı. Terkin Yukarıda bilgileri verilen Şubenin ticaret sicil kaydı Müdürlüğümüze ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak talep üzerine terkin edilmiştir. Terkin Sebebi:Diğer (6/A)(27/258534)</p>
			<p><b>Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğünden</b> İlan Sıra No:508 Mersis No: 5511429257677258 Ticaret Sicil No:Ezine/1072 Ticaret Ünvanı: <b>ULUSOY SEYAHAT NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ ÇANAKKALE GEYİKLİ ŞUBESİ</b> Adres:Cumhuriyet Mahallesi, Yeni İskele Mevkii, Aşşap Seyyar Satış Reyonu, No:6, Geyikli, Ezine Çanakkale</p>	<p>Bakırköy 33. Noterliğinin 06/04/2015 tarihli ve 19438 yevmiye numarası ile 27.03.2015 Tarih ve 2015/15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Terkin Yukarıda bilgileri verilen Şubenin ticaret sicil kaydı Müdürlüğümüze ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak talep üzerine terkin edilmiştir. Terkin Sebebi:Diğer (6/A)(27/258534)</p>

(Başarılı 310. Sayfada)  
belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve cezalara ilişkin itirazların yapılması, uzlaşma talebinde bulunulması, uzlaşma toplantılarına katılınması ve uzlaşma tutanaklarının imzalanması,

b) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan sigorta işlemlerine ilişkin her türlü sulhnameler, ibranameler, yetki belgeleri ve feragatnameler.

8.2. Aşağıdaki işlemlerde şirket imzalarından biri Genel Müdür Yardımcısı (Mali) veya genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) pozisyonunda Çalışan 2 Derece İmza Yetkilileri'nden biri tarafından, diğer imza ise "Muhasebe Müdürlüğü"nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Toplam değeri 500.000 USD (Beş yüz bin Amerikan Doları) 'na kadar olan ve Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi daireleri ve belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve cezalara ilişkin itirazların yapılması, uzlaşma talebinde bulunulması, uzlaşma toplantılarına katılınması ve uzlaşma tutanaklarının imzalanması,

b) Değeri 800.000 USD (Sekiz Yüz Bin Amerikan Doları) 'na (veya herhangi bir başka para biriminde bu tutarın karşılığı) kadar olan sigorta işlemlerine ilişkin sulhnameler, ibranameler, yetki belgeleri ve feragatnameler

8.3 - Aşağıdaki işlemlerde Şirket, "Muhasebe Müdürlüğü"nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) Her türlü fatura, beyanname, mahsup fişi ve benzeri muhasebesel belgelerin tanzimi ve imzalanması,

b) Vergi Denetim Kurulu vergi müfettişlerince düzenlenen başlama ve bitiş tutanaklarının imzası ve teslim alınması,

c) Vergilerin ödenmesi, ödenen vergilerin geri alınması,

d) Alacak temlik yapılan hallerde banka, finans kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere temlik ile ilgili yazılacak yazılar ve ilgili dokümanlar.

#### 9. Finansal Nitelikteki İşlemlerde Temsil

9.1. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalarından biri Yönetim Kurulu Başkanı'na Ait Olmak Şartıyla. 1. Derece İmza Yetkililerinden iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Hammadde (Nafta, Condensat, Propilen Doğalgaz LPG Amonyak, EDC, VCM, Etilen Hegzan Heptan Tuz Fuel-Oil, FCC karışımı/gazı, Clarified oil Hidrojen Asetik Asit ve bunun gibi) alımlarının finansmanına ilişkin krediler hariç olmak üzere, değeri 20.000.000 USD (Yirmi Milyon Amerikan Doları) ve üzerinde ve vadesi 13 (onüç) aydan uzun olan kredi sözleşmelerinin ve kredi sözleşmelerine ilişkin

taahhütnamelemlerin imzalanması, b) İşbu Madde 9.1'de belirtilen konular çerçevesinde yürütülecek Şirket işleri için üçüncü kişilere, temsil yetkisi ve/veya umumi/hususi vekâlet verilmesi ve bunların iptali ile bu kişilerin azledilmesi.

9.2. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalarından biri 1. Derece İmza Yetkililerinden Biri Tarafından. Diğer İmza İse Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Veya Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) Pozisyonunda Çalışan 2. Derece İmza Yetkilileri'nden Biri Tarafından Atılmak Suretiyle İki Kişinin Şirket Kaşesi Veya Ünvanı Altına Atacakları İmzaları İle Temsil Ve İlam Edilir.

a) Bankalar, sair tüm finansal kuruluşlar, aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları ile genel kredi sözleşmeleri, ISDA doküman ve sözleşmeleri, türev işlemler çerçeve sözleşmeleri, tüm nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri ve tüm bu sözleşmelerden doğan taahhüt ve teminat belgelerinin imzalanması (herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Hammadde alımlarının finansmanına ilişkin akreditif dışındaki krediler dâhil).

9.3. Aşağıdaki işlemlerde Şirket imzalarından biri Genel Müdür Yardımcısı (Mali) veya Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) pozisyonunda çalışan 2. Derece İmza Yetkilileri'nden biri tarafından diğer imza ise "Finansman Müdürlüğü"nde çalışan veya "Yatırım Bütçe Kontrol ve Kamu İlişkileri Müdürü" pozisyonunda çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

i) Bankalar, sair tüm finansal kuruluşlar, aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları nezdinde nakdi ve gayrinakdi kredi kullandırım talimatlarının verilmesi, üç aydan uzun vadeli türev sözleşmelerinin imzalanması ve bu sözleşmelerden doğan taahhüt ve teminat belgelerinin imzalanması ile burada sayılanlar dışında değeri 2.500.000 USD (İki Milyon Beş Yüz Bin Amerikan Doları) veya üzerinde olan sair finansman iş, işlem, taahhüt ve sözleşmeleri.

9.4. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, "Finansman Müdürlüğünde çalışan veya "Yatırım Bütçe Kontrol ve Kamu İlişkileri Müdürü" pozisyonunda çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) Bankalar, sair finans kuruluşları ve aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları nezdinde hesap açılması ve kapatılması, tediye ve transfer emirleri, havale, virman talimatları verilmesi, hazine bonusu, döviz, tahvil ve yatırım fonu alımı ve satımı işlemlerinin yapılması, üç aydan kısa vadeli türev sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan taahhüt, garanti ve sair belgelerin imzalanması, vadeli mevduat ve repo işlemlerinin yapılması, ihracat ve ithalata ait her türlü işlem ile akreditiflere ait her türlü talimatın

verilmesi, imzalanmış kredi ve türev anlaşmalarından kaynaklanacak her türlü transfer/tediye işlemlerinin yapılması, çek, senet, poliçe keşide ve ciro işlemlerinin yapılması, teminat mektubu işlemleri, banka garanti ve aval işlemleri için talimat verilmesi ile burada sayılanlar dışında değeri 2.500.000 USD (İki Milyon Beş Yüz Bin Amerikan Doları) 'na kadar olan sair finansman iş, işlem, taahhüt ve sözleşmeleri.

b) İthalat ve ihracatta, kambiyo işlemlerine ilişkin taahhütname, talimat ve diğer belgeler ile ithalata ilişkin banka evrakları ve kambiyo kapatma evraklarının imzalanması.

#### 10. Sermaye Piyasası İşlemlerinde Temsil

Herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde yapılacak her türlü muamele, fiil, iş ve işlemlerde, Şirket, "İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü"nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

#### 11. İnsan Kaynaklarına İlişkin İşlemlerde Temsil

11.1. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalarından biri 1. Derece İmza Yetkililerinden Biri tarafından, diğer imza ise Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) pozisyonunda çalışan 2. Derece İmza Yetkilisi tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Şirket'in çalışanları ile iş sözleşmesi imzalanması ve iş sözleşmesinin feshine sona erdirilmesine dair bildirimler veya benzeri işlemler.

11.2. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, "İnsan Kaynakları Müdürlüğü" veya "Endüstriyel İlişkiler ve Ücretlendirme Müdürlüğünde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden Herhangi iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) Bordro, bildirge, hizmet belgesi, işyeri tescili ve kapanması ve benzeri belge ve evrakın tanzimi, imzası ve verilmesi,

b) Şirket'in çalışanlarına gönderilen ihbar, ihtar, savunma talebi, uyarı vb. yazı ve tebliğler,

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞ-Kur ve diğer kurum ve kuruluşların çalışma hayatı ile ilgili denetim ve kontrollerine ilişkin tutanak ve sair belgenin imzası ve tebellüğü.

#### 12. Genel Nitelikli Muhtelif İşlemlerde Temsil

Aşağıdaki işlemlerde Şirket, 3. Derece imza Yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket kaşesi

veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden yatırım teşvikinin alınmasına, revizyonuna, uygulanmasına, kapatılmasına ilişkin tüm işlemler, b) Şirket'le ilgili istatistiki bilgi isteyen ve gizliliği olmayan bilgi talepname ve formlarının düzenlenmesi ve imzalanması,

c) Yasal hakların muhafazası için gerekli olan ihbar, ihtar, protesto, itiraz, şikâyet ve ihtirazi kayıt koyma gibi işlemler ve cari muamelata ilişkin yazışmalar, d) İşbu İç Yönerge'nin 5. ve 6. maddeleri dışında, ilgili maddelerde belirtilen koşullara uygun olarak akdedilmiş sözleşmelere ilişkin olarak sözleşmelerin karşı taraflarına yapılacak bildirimler,

e) İşbu İç Yönerge metni içerisinde düzenlenen diğer hükümlere hâle gelmemek kaydıyla, Şirket'i herhangi bir şekilde borç, taahhüt ve/veya sorumluluk altına sokmayan ve işbu İç Yönerge metni içerisinde değinilmemiş diğer her türlü hukuki muamele, fiil ve işler.

Başkan  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş. yi  
temsilen  
Vagif Aliyev imza

Başkan vekili  
David Mammadov imza  
Üye  
Başbakanlık Özelleştirme  
İdaresi Başkanlığı Temsilen  
Muammer Türker imza

Üye  
Socar Turkey Enerji A.Ş. yi  
Temsilen  
Farrukh Gassimov imza

Üye  
Süleyman Gasimov İmza

Üye  
Kenan Yavuz imza  
Üye  
İlhami Özşahin İmza  
Üye  
Prof Dr Mehmet Emin Birpınar  
İmza  
Üye  
Hulusi Kılıç İmza

#### Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Tarih 17.04.2015  
Toplantı No 2015- 19-33

#### Yönetim Kurulu Üyeleri

Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Başkan  
(Temsilcisi Vagif Aliyev)  
David Mammadov Başkan  
Vekili  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  
Üye

(Temsilcisi Muammer Türker)  
Socar Turkey Enerji A.Ş. Üye  
(Temsilcisi Farrukh GASSIMOV)  
Süleyman Gasimov Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar  
Üye

#### Karar No 17.04.2015 -19 Toplantı 33 Karar

#### Gündem Şirket İmza yetkililerinin tayini Karar

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına;

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.  
(Temsilcisi Vagif ALIYEV)  
Yönetim Kurulu Başkanı  
David MAMMADOV  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  
(Temsilcisi Muammer TÜRKER)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Socar Turkey Enerji A.Ş.  
(Temsilcisi Farrukh GASSIMOV)  
Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan Yavuz  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Süleyman Gasimov  
Yönetim Kurulu Üyesi  
İlhami Özşahin  
Yönetim Kurulu Üyesi-  
Bağımsız  
Hulusi Kılıç  
Yönetim Kurulu Üyesi-  
Bağımsız  
Mehmet Emin Birpınar  
Yönetim Kurulu Üyesi-  
Bağımsız

2) Şirket'in 17.04.2015 tarih ve 2015-19-32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Sınırlı Yetki Devri ile Şirketin Temsil ve ilzamına ilişkin İç Yönerge" ("İç Yönerge") gereğince belirlenen imza yetkilileri olarak aşağıda belirtilen kişilerin tayin edilmesine, 3) İç Yönerge ve imza yetkililerinin tayin edilmesine ilişkin işbu Karar doğrultusunda bir imza sirküleri tanzimi edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

#### 1. Derece İmza Yetkilileri

İsim: Socar Turkey Petrokimya A.Ş. Temsilcisi Vagif Aliyev  
Görev: Yönetim Kurulu Başkanı  
Uyruk: AZ  
T.C Vergi Kimlik No: V.K. No: 530483263

İsim: David Mammadov  
Görev: Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Uyruk: AZ  
T.C Vergi Kimlik No: V.K. No: 6110529114

İsim: Kenan Yavuz  
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi  
Uyruk: TR  
T.C Vergi Kimlik No: T.C K No 44392996770

İsim: Sadettin Korkut  
Görev Genel Müdür  
Uyruk: TR  
T.C Vergi Kimlik No: T.C K.No 47896561758

#### 2. Derece İmza Yetkilileri,

İsim: Nihat Gürbüz  
Görev: Genel Md. Yrd. (İşletmeler)  
Uyruk: TR  
T.C Vergi Kimlik No: T.C k No 17056559536

(Devamı 312 . Sayfada)

(Başararı 309 . Sayfada)  
belgesinin alınması, trafik ve tescil belgelerinin talep ve istihsalı, vesaiklerinin tanzimi ve vergi beyannamelerinin imzalanması, tasdiki, teslim ve tesellümü, gerekli her türlü resmi harç, vergi, prim, aidat ve ücretlerinin ödenmesi, fazlalarına itiraz edilmesi, geri alınması, ahzu kabzu, trafik tescil belgesi ve plaka zayi işlerinin takip edilmesi.

4.2. Aşağıdaki işlemlerde Şirket 3 derece imza yetkililerinden herhangi iki kişinin şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) İşbu İç Yönerge metni içerisinde düzenlenen diğer hükümlere hâlel gelmemek kaydıyla, valilikler Kaymakamlıklar, Liman Başkanlıkları, Gümrük Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Deniz Polisi, Gümrük Saymanlık Müdürlükleri, Gelir idaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Vergi İdareleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in temsili, Şirket'i ilgilendiren iş ve işlemlerin, gerekli başvuruların ve yazışmaların yapılması, evrak, beyan ve sair evrakların verilmesi/ibrazı, söz konusu kurum veya kişilerden Şirket lehine tahakkuk eden meblağların tahsili işlemleri.

#### 5. Satış İşlemlerinde Temsil

5.1. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, 1. Derece İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket kasesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Değeri 3.000.000 USD (Üç Milyon Amerikan Doları) veya üzerinde olan Şirket'e ait hurda malzeme, atık ve benzeri malzeme ve ürünlerin satışına ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi ve satımına ilişkin sair iş ve işlemlerin yapılması,

b) İşbu Madde 5.1'de belirtilen konular çerçevesinde yürütülecek Şirket işleri için üçüncü kişilere, temsil yetkisi ve/veya umumi hususi vekâlet verilmesi ve bunların iptali ile bu kişilerin azledilmesi.

5.2. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalardan biri 1. Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından diğer imza İse Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama). Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) veya Genel Müdür Yardımcısı (Mali) pozisyonlarında çalışan 2. Derece İmza Yetkililerinden Biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Değeri 1.000.000 USD (Bir Milyon Amerikan Doları) veya üzerinde olan ve Şirket tarafından üretilen veya/yurtiçi ya da yurtdışından satın alınan mal, ürün veya hammaddenin üçüncü kişilere satımı işlerinin ifası satım sözleşmelerinin akdedilmesi ve satımına ilişkin sair iş ve işlemlerin yapılması,

b) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları)na kadar olan Ticari Ürün alımına ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler (yurtiçinde veya yurtdışında satılmak üzere satın

alınan ürünler, işbu İç Yönerge'de "Ticari Ürün" olarak kabul edilecektir).

c) Değeri 3.000.000 USD (Üç Milyon Amerikan Doları) kadar Şirket'e ait hurda malzeme, atık ve benzeri malzeme ve ürünlerin satışına ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi ve satımına ilişkin sair iş ve işlemlerin yapılması.

5.3. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalardan biri Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama). Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali pozisyonlarında çalışan

2. Derece İmza Yetkililerinden Biri B tarafından, diğer imza İse Satış Üniteleri'nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Değeri 1. 000.000 USD (Bir Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan Şirket tarafından üretilen veya yurtiçi ya da yurtdışından satın alınan mal, ürün ve hammaddenin üçüncü kişilere satımı işlerinin ifası, satım sözleşmelerinin akdedilmesi ve satımına ilişkin sair iş ve işlemlerin yapılması,

b) Değeri 100.000 USD (Yüz Bin Amerikan Doları) 'na kadar olan Şirket'e ait hurda malzeme, atık ve benzeri malzeme ve ürünlerin satışına ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi ve satımına ilişkin sair iş ve işlemlerin yapılması,

c) Konşimento, hamule senedi, ordino gibi taşıma belgelerinin kabul ve ciroları,

d) Değeri 1. 000.000 USD (Bir Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan Ticari Ürün alımına ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler.

5.4. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, satış ünitelerinde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden Herhangi iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) Değeri 50.000 USD (Elli bin Amerikan Doları) na kadar olan Ticari Ürün alımına ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler,

b) İşbu İç Yönerge'nin işbu 5. maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak akdedilmiş sözleşmelere ilişkin olarak sözleşmelerin karşı taraflarına yapılacak bildirimler,

c) Müşterilerle ve tedarikçilerle yapılan ve Şirket'i borç ve taahhüt altına sokmayan rutin yazışmalar,

d) İhracat faturası tanzimi ve imzalanması.

5.5. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, Satış Üniteleri'nde veya "Lojistik Grup Müdürlüğünde "nde ya da "Lojistik Müdürlüğünde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) Sevk irsaliyesi veya benzeri teslim belgelerinin tanzimi ve imzalanması.

#### 6. Satınalma İşlemlerinde Temsil

6.1. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, 1. Derece İmza Yetkililerinden Herhangi iki kişinin Şirket kaşesi

veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan Yatırımlara ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler,

b) İşbu Madde 6.1'de belirtilen konular çerçevesinde yürütülecek Şirket işleri için üçüncü kişiler, temsil yetkisi ve/veya umumi/hususi vekâlet verilmesi ve bunların iptali ile bu kişilerin azledilmesi.

6.2. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalardan biri 1. Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından diğer imza İse Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma). Genel Müdür Yardımcısı (Mali) veya Genel Müdür Yardımcısı (Varlık Yönetimi) pozisyonlarında çalışan 2. Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Nafta Condensat, Propilen, Doğalgaz, LPG, Amonyak EDC VCM, Etilen, Hegzan, Heptan, Tuz, Fuel-Oil FCC karışımı/gazı, Clarifed oil, Hidrojen, Asetik Asit ve benzeri alımına ilişkin sözleşme, anlaşma ve alım yapmaya dair benzeri iş, işlem ve mukaveleler,

b) Değeri 1. 000.000 USD (Bir Milyon Amerikan Dolar) 'na kadar olan Yatırımlara ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler,

c) Yatırımlar ve 6.2 (a) maddesinde belirtilen alımlar hariç olmak üzere; değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan her türlü ürün, mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler.

6.3. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalardan biri Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma). Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Ve Genel Müdür Yardımcısı (Varlık Yönetimi) pozisyonlarında çalışan 2. Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından, diğer imza İse Satınalma Üniteleri'nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden Biri " tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Yatırımlar ve 6.2 (a) maddesinde belirtilen alımlar hariç olmak üzere; değeri 250.000 USD (İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) 'na kadar olan her türlü mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler;

b) 1 aydan uzun süreli ve/veya değeri 5.000 USD (Beş bin Amerikan Doları) veya üzerinde olan her türlü nakliye sözleşmeleri (kara, deniz, hava, demiryolu ve transit taşıma iş ve işlemleri dâhil), Depolama ve antrepo hizmeti alımına ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler.

6.4. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalardan biri Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma). Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Ve Genel Müdür Yardımcısı (Varlık Yönetimi) pozisyonlarında çalışan 2. Derece İmza Yetkililerinden Biri tarafından, diğer imza İse Satınalma Üniteleri'nde veya Proje Müdürlüğü veya Yatırım

Müdürlüğü'nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Tedarikçi ve yüklenici firmalara verilecek süre uzatımları  
b) Sözleşme ve ihale evraklarının cevaz verdiği hallerde tedarikçi ve yüklenici firmaların temlike izin taleplerinin kabulüne dair yazışmalar.

6.5. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, Satınalma Üniteleri'nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) Değeri 50.000 USD (Elli Bin Amerikan Doları) 'na kadar olmak üzere; (i) Yatırımlara ilişkin sözleşme ve benzeri işlem ve mukavelelerin yapılması ile (ii) işbu İç Yönerge'nin 6.2 (a) maddesinde belirtilen alımlar dışında kalan her türlü ürün, mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler,

b) İşbu İç Yönerge'nin işbu 6. maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak akdedilmiş sözleşmelere ilişkin olarak sözleşmelerin karşı taraflarına yapılacak bildirimler,

c) Teklif isteme mektupları, tedarikçilerle yapılan ve Şirket'i borç ve taahhüt altına sokmayan rutin yazışmalar.

6.6. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, Satınalma Üniteleri'nde veya "Lojistik Grup Müdürlüğü"nde ve da "Lojistik Müdürlüğü"nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

Süresi 1 ay veya daha az süreli olan, sözleşme ile yâ da münferit işlem olarak yapılan ve değeri 5.000USD (Beş bin Amerikan Doları) 'na kadar olan nakliye hizmeti alımına ilişkin sözleşme, benzeri işlem ve mukaveleler.

#### 7. Liman Ve Gümrük Hizmetlerine İlişkin İşlemlerde Temsil

7.1. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalardan biri 1 Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından diğer imza İse Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) veya Genel Müdür Yardımcısı (Mali) pozisyonunda çalışan 2. Derece İmza Yetkilileri'nden biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Toplam değeri 500.000 USD (Beş yüz bin Amerikan Doları) veya üzerinde olan ve Gümrük İdareleri tarafından tahakkuk ettirilen her türlü gümrük vergi ve cezalarına ilişkin itirazların yapılması, uzlaşma talebinde bulunulması, uzlaşma tutanaklarının imzalanması.

7.2. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalardan biri Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) veya Genel Müdür Yardımcısı (Mali) pozisyonunda çalışan 2. Derece

İmza Yetkilileri'nden biri tarafından, diğer imza İse "Liman ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğü"nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden Biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Toplam değeri 500.000 USD (Beş yüz bin Amerikan Doları) 'na kadar olan ve Gümrük İdareleri tarafından tahakkuk ettirilen her türlü gümrük vergi ve cezalarına ilişkin itirazların yapılması, uzlaşma talebinde bulunulması, uzlaşma tutanaklarının imzalanması.

7.3. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, "Liman ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğü"nde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden Herhangi birinin Şirket kasesi veya ünvanı altına tek basına atacağı imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) Doğrudan temsil kapsamında Gümrük idarelerine verilecek her türlü dilekçe, beyanname, bordro, taahhütname ve gümrük işlemlerinde kullanılacak benzeri her türlü belgelerin imzalanması ve ibrazı,

b) Doğrudan temsil kapsamında Gümrük idareleri nezdinde tahakkukun tebellüğü ile itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruflar ile yürütülecek tüm iş ve işlemler.

7.4. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, Liman ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzası ile temsil ve ilzam edilir.

a) Doğrudan temsil dışında kalıp işbu İç Yönergenin 7.3 maddesinde sayılan ve Gümrük idareleri nezdinde yapılacak iş ve işlemler,

b) Toplam değeri 6.000 USD (Altı bin Amerikan Doları) 'na kadar olan ve yurtdışından satın alınan mallar için liman, gümrükleme, aktarma, nakliye ve bunları tamamlayan zaruri hizmetlerin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik her türlü iş, işlem ve sözleşmeler,

c) Gümrük idarelerindeki eşya devir işlemleri,

d) Gümkart ile vergi ve KDV ödemelerinin yapılması,

e) Liman hizmet faturası tanzimi ve imzalanması,

f) Gümrük müfettişlerince düzenlenen başlama ve bitiş tutanaklarının imzası ve teslim alınması, ödenen tutarların geri alınması.

#### Muhasebesel Nitelikteki İşlemlerde Temsil

8.1. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalardan biri 1. Derece İmza Yetkililerinden Biri Tarafından, Diğer İmza İse Genel Müdür Yardımcısı (Mali) veya Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma ) pozisyonunda çalışan 2. Derece İmza Yetkilileri'nden biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Toplam değeri 500.000 USD (Beş yüz bin Amerikan Doları) veya üzerinde olan ve Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi daireleri veya

(Devamı 311 . Sayfada)

(Başaralı 308 . Sayfada) Hammaddeleri Satış Müdürlüğü" ile "Satış Grup Müdürlüğü" ve Satış Grup Müdürlüğü'ne bağlı "Termoplastikler Satış Müdürlüğü" ve "İhracat ve Operasyonlar Müdürlüğü" ve doğrudan satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Satış ve Ticaret Planlama Yöneticiliğini kapsamaktadır. İşbu İç Yönerge'nin yürürlükte olduğu dönem içinde meydana gelecek organizasyon değişiklikleri nedeniyle aynı veya benzer işleri yapmak üzere ihdas edilecek yeni müdürlükler de kendiliğinden kapsama dâhil olacaktır.

ix. İşbu İç Yönerge'de geçen "Satınalma Üniteleri" deyimi, "Temel Hammaddede Satınalma Müdürlüğü" ile "Satınalma Grup Müdürlüğü" ve Satınalma Grup Müdürlüğü'ne bağlı "Teknik Satınalma Müdürlüğü" ve "Satınalma Müdürlüğü"nü kapsamaktadır. İşbu İç Yönerge'nin yürürlükte olduğu dönem içinde meydana gelecek organizasyon değişiklikleri nedeniyle aynı veya benzer işleri yapmak üzere ihdas edilecek yeni müdürlükler de kendiliğinden kapsama dâhil olacaktır.

x. İşbu İç Yönerge'deki başlıklar, yalnızca kolaylık sağlaması amacıyla eklenmiş olup İşbu İç Yönerge'de düzenlenen yetki ve işlemlerin yorum, anlam veya etkisini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

#### B) Temsil Ve İlgililer

İmza Yetkileri, yukarıda belirtilen genel esaslar çerçevesinde aşağıdaki kurallar dâhilinde kullanılacaktır:

#### 1. Yönetim Kurulu Kararı İle Temsil

Aşağıda belirtilen konularda, öncelikle, Şirket Esas Sözleşmesinde ya da mevzuatta belirtilen nisaplar doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki işlemlerde Yönetim Kurulu kararı şart olup, bu karara dayanarak yapılacak işlemlerde Şirket, Yönetim Kurulu kararı uyarınca başka türlü bir yetkilendirme yapılmamışsa, imzalarından birisi 1. Derece İmza Yetkililerinden Birine ait olmak şartıyla 1. Ve 2. Derece İmza Yetkililerinden İki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Hisse senedi alımı, satımı, ihracı,

b) Tahvil, finansman bonusu ve benzeri menkul kıymetlerin ihracı

c) Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen hususlar dâhilinde bağış ve yardım yapmaya dair işlem ve sözleşmeler,

d) Şirket'e ait gayrimenkullerin satım, devir, ferağatı ilişkin, gayrimenkul satış vadedi sözleşmesi dâhil, her türlü iş, işlem ve sözleşmeler,

e) Şirket adına değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) veya üzerinde olan gayrimenkul alımı ile ilgili olarak tapuda tescil dâhil yapılması gerekli tüm iş, işlem ve sözleşmeler,

f) Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde Şirket aleyhine ipotek verilmesi, tesisi, tescili; Şirket'in gayrimenkulleri veya menkulleri üzerinde üçüncü kişi şahıs ve tüzel kişiler lehine rehin, gayrimenkul mükellefiyetleri, irtifak, intifa, sükna gibi her türlü ayni ve şahsi hak tesisi, tescili, şerhi; üçüncü kişi şahıs ve tüzel kişiler lehine ticari işletme rehni tesisi ve tescili işlemleri ile sayılan tüm bu işlem, tescil vb.nin tadili, fekki, terkinin ve/veya kaldırılması,

g) Şirket'e ait gayrimenkullerin veya Şirket'in aktifinde yer alan maddi duran varlıkların kiralanmasına ilişkin olup yıllık kira bedeli 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) veya üzerinde olan kira sözleşmelerinin akdedilmesi ile belirtilen parasal sınıra bağlı olarak her türlü kira sözleşmesinin tapuya şerhi, şerhin terkinin ve/veya kaldırılması,

h) Şirket Esas Sözleşmesi ile tespit edilmiş işlerle ilgili olarak üzere ticaret ortaklıkları kurma, Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kurulmuş bu nevi ortaklıkları satın alma veya iştirak etme, iştirak hisseleri alımı ve satımı, şube, iribat bürosu, acente ve temsilcilikler kurulması ile ilgili muamele ve mukaveleler ile Şirket'in, başka şirketler veya şahıslar ile birleşmesi veya joint venture vb. şekilde teşebbüsler kurmasına ilişkin işlem ve sözleşmeler

i) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) veya üzerinde olan her türlü Yatırımlara ilişkin sözleşme benzeri işlem ve mukaveleler (Projelendirilerek gerçekleştirilecek ve sabit kıymet kaydına alınacak inşaat/montaj faaliyetleri işbu İç Yönergede yatırım olarak kabul edilecektir),

j) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) veya üzerinde olup Şirket'in aktifinde yer alan ve gayrimenkuller dışında kalan Şirket'e ait maddi duran varlıkların satımına ilişkin her türlü iş, işlem ve sözleşmeler,

k) Marka, patent, telif hakkı vb. Şirket'in fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde lisans, devir, satım vb. sözleşmeler ve sair tasarruf işlemleri ile teknoloji anlaşmaları yapılması, bunların sona erdirilmesi ve devri,

l) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) veya üzerinde olup, Şirket'i ilgilendiren, her türlü yargı mercileri huzurundaki (Şirket leh veya aleyhine açılan/başlatılan) dava, itiraz, icra muameleleri, tahkim ve bilumum ihtilafın Şirket adına takibi, tüm yargı mercileri ile diğer resmi makamlar nezdinde gerçekleştirilecek hukuki süreçlerin her aşamasında Şirket'in temsili, Şirket hak ve menfaatlerinin korunması için davadan feragat, kabul, sulh, ibra vb. dâhil gerekli her türlü evrakın tanzim ve imza edilmesi ve muamelelerin yapılması,

m) İşbu madde 1'de belirtilen konular çerçevesinde yürütülecek Şirket işleri için üçüncü kişilere, temsil yetkisi ve/veya umumi/hususi vekâlet verilmesi ve bunların iptali ile bu kişilerin azledilmesi

#### 2. Madde 1'de Belirtilen İşlemler Haricinde Şirket'in Sınırsız Temsili

İşbu İç Yönerge'nin 1. maddesinde düzenlenen hususlar ile mevzuat gereğince Yönetim Kurulu tarafından verilecek bir kararın bulunmasının şart koşulduğu durumlar istisna olmak kaydıyla, her türlü taahhüt, hukuki muamele, fiil ve işlemlerden ötürü Şirket, en geniş seviyede imzalarından biri Yönetim Kurulu Başkanına ait olmak şartı ile 1. Derece İmza Yetkililerinden İki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

#### 3. Hususiyet Arz Eden İşlemlerde Temsil

3.1. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, 1. Derece Yetkililerinden herhangi iki kişinin şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Şirket adına değeri 3.000.000,00 USD (Üç Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan gayrimenkul alımı ile ilgili olarak tapuda tescil dâhil yapılması gerekli tüm iş, işlem ve sözleşmeler,

b) Değeri 3.000.000 USD (Üç Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan Şirket'in aktifinde yer alan ve gayrimenkuller dışında kalan Şirket'e ait maddi duran varlıkların satımına ilişkin her türlü iş, işlem ve sözleşmeler,

c) Şirket'e ait gayrimenkullerin veya Şirket'in aktifinde yer alan maddi duran varlıkların kiralanmasına ilişkin olup yıllık kira bedeli 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan kira sözleşmelerinin akdedilmesi ile belirtilen parasal sınıra bağlı olarak her türlü kira sözleşmesinin tapuya şerhi, şerhin terkinin ve/veya kaldırılması,

d) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan, kamu kurum veya kuruluşlarınca, özel kişi veya tüzel kişilerce, mahkeme satış memurluklarıncaya da icra dairelerince yapılan ihalelere teklif sunulması, iştirak edilmesi, pey sürülmesi, tekliflerin geri alınması veya değiştirilmesi, teminat yatırılması ve teminatların geri alınması işlemleri, ihalenin Şirket'in uhdesinde kalması durumunda her türlü sözleşme, şartname vb. evrakın imzalanması,

e) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan her türlü cins ve vasıftaki motorlu nakil vasıtalarının ve ticari plakaların Şirket adına kati veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satın alınması, satılması, bu konuda alım-satım sözleşmelerinin imzalanması,

f) Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanması

g) Değeri 3.000.000 USD (Üç Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olmak üzere Şirket'in veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin yükümlülüklerini veya borçlarını garanti altına almak için garanti veya teminatların verilmesi işlemleri,

h) İşbu madde 3.1'de belirtilen konular çerçevesinde yürütülecek Şirket işleri için üçüncü kişilere, temsil yetkisi ve/veya umumi

husussi vekâlet verilmesi ve bunların iptali ile bu kişilerin azledilmesi.

3.2. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalarından biri 1. Derece İmza Yetkililerinden birine ait olmak şartıyla 1 ve 2 derece imza yetkililerinden iki kişinin şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Şirket'in alacaklarından dolayı Şirket lehine ipotek alınması, tesisi ve tescili, üçüncü kişi şahıs ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller veya menkuller üzerinde Şirket lehine rehin, gayrimenkul mükellefiyetleri, irtifak, intifa, sükna, kira gibi her türlü ayni ve şahsi hak tesisi, tescili, şerhi; Şirket lehine ticari işletme rehni tesisi, tescili; sayılan tüm bu işlem ve tescillerin tadili, fekki, terkinin ve/veya kaldırılması,

b) Değeri 250.000 USD (İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) 'na kadar olan Şirket'in aktifinde yer alan ve gayrimenkuller dışında kalan Şirket'e ait maddi duran varlıkların satımına ilişkin her türlü iş, işlem ve sözleşmeler,

c) Değeri 1.000.000 USD (Bir Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan her türlü cins ve vasıftaki motorlu nakil vasıtalarının ve ticari plakaların Şirket adına kati veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satın alınması, satılması, bu konuda alım-satım sözleşmelerinin imzalanması,

d) Değeri 3.000.000 USD (Üç Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan, kamu kurum veya kuruluşlarınca, özel kişi veya tüzel kişilerce, mahkeme satış memurluklarıncaya da icra dairelerince yapılan ihalelere teklif sunulması, iştirak edilmesi, pey sürülmesi, tekliflerin geri alınması veya değiştirilmesi, teminat yatırılması ve teminatların geri alınması işlemleri, ihalenin Şirket'in uhdesinde kalması durumunda her türlü sözleşme, şartname vb. evrakın imzalanması

e) Değeri 800.000 USD (Sekiz Yüz Bin Amerikan Doları) 'na kadar olmak üzere Şirket'in veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin yükümlülüklerini veya borçlarını garanti altına almak için garanti veya teminatların verilmesi işlemleri,

f) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan, Şirket'i ilgilendiren, her türlü yargı mercileri huzurundaki (Şirket leh veya aleyhine açılan/başlatılan) dava, itiraz, icra muameleleri, tahkim ve bilumum ihtilafın Şirket adına takibi, Tüm yargı mercileri ile diğer resmi makamlar nezdinde gerçekleştirilecek hukuki süreçlerin her aşamasında Şirket'in temsili, Şirket hak ve menfaatlerinin korunması için davadan feragat, kabul, sulh, ibra vb. dâhil gerekli her türlü evrakın tanzim ve imza edilmesi ve muamelelerin yapılması,

g) Değeri 10.000.000 USD (On Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olan her türlü sulhnameler, ibranameler, yetki belgeleri ve feragatnameler,

h) Herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, yetkili tüm mercilere Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında her türlü belge, beyan, taahhütname

verilmesi ve benzeri iş, işlem ve muamelelerin yapılması,

i) Şirket'e ait gayrimenkullerin veya Şirket'in aktifinde yer alan maddi duran varlıkların kiralanmasına ilişkin olup yıllık kira bedeli 100.000 USD (Yüz bin Amerikan Doları) 'na kadar olan kira sözleşmelerinin akdedilmesi ile belirtilen parasal sınıra bağlı olarak her türlü kira sözleşmesinin tapuya şerhi, şerhin terkinin ve/veya kaldırılması,

j) Değeri 5.000.000 USD (Beş Milyon Amerikan Doları) 'na kadar olup Şirket'i taahhüt ve/veya sorumluluk altına sokan ve işbu İç Yönerge metni içerisinde değinilmemiş diğer her türlü hukuki muamele, fiil ve işlemler ile sözleşme ve taahhütname,

k) Herhangi bir tutar içermemekle birlikte Şirket'i taahhüt ve/veya sorumluluk altına sokan her türlü sözleşme, taahhütname, beyan, benzeri işlem ve belgeler,

l) İşbu madde 3.2 ve devamındaki (5.1, 6.1 ve 9.1 maddeleri hariç olmak üzere) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddelerde belirtilen konular çerçevesinde yürütülecek Şirket işleri için üçüncü kişilere, temsil yetkisi ve/veya umumi/hususi vekâlet verilmesi ve bunların iptali ile bu kişilerin azledilmesi.

#### 4. Kamu Kurum Ve Kuruluşları Ve Özel Tüzel Kişiler İle İlişkilerde Temsil

4.1. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, imzalarından biri 2. Derece İmza Yetkililerinden biri tarafından diğer imza ise "Hukuk Başmüaviri". Koordinatör". "Grup Müdürü" veya "Müdür" pozisyonlarında çalışan 3. Derece İmza Yetkililerden biri tarafından atılmak suretiyle iki kişinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

a) Başbakanlık, tüm Bakanlıklar, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Hazine Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve diğer elektrik şirketleri/idareleri, Orman Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediye Başkanlıkları ve ilgili su idareleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Patent Enstitüsü, ihracatçı birlikleri, sektörel dernek ve vakıflar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemler, üyelikler ve abonelikler tesis/iptal edilmesi iş ve işlemleri ile her türlü izin, ruhsat, lisans, plan, patent, teşvik ve benzeri konulara ilişkin tüm başvuru ve müracaatlar ve itirazlara ilişkin her türlü iş ve işlemler,

b) Şirket'in sahibi bulunduğu bilumum nakil vasıtalarının ilgili trafik, maliye, sigorta, belediye, dernek, vergi dairesi vb. resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda Şirket adına kayıt ve tescillerinin yaptırılması, plakalarının, temiz kâğıdının, hurda veya çekme

(Devamı 310 . Sayfada)

**Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No:2256  
Mersis No: 0206068917800018  
Ticaret Sicil No:17125

**Ticaret Ünvanı**  
**YEŞİL YURT İNŞAAT**  
**TAAHHÜT GIDA SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Ünvanı:**  
**CETVEL İNŞAAT**  
**TEMİZLİK GIDA TEKSTİL**  
**YEMEK KUYUMCULUK**  
**PETROL SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Bostanbaşı Mah.Barguzu  
Cad. No:160 Yeşilyurt Malatya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Şirketin Ünvanı

Tescile Delil Olan Belgeler:  
10/04/2015 Tarihli Genel Kurulu Kararı

Malatya 3.Noteri Noterliğinin 14/04/2015 Tarihli Ve 10878 Yevmiye Numarası İle Ünvan Tadili Hk.

**İçeriği Değişen Maddeler**  
**Şirketin Ünvanı:**  
**Madde 2-**

Şirketin ünvanı Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

**Cetvel İnşaat Temizlik Gıda**  
**Tekstil Yemek Kuyumculuk**  
**Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited**  
**Şirketi**

**Ana Sözleşme 2.Madde Tadil**  
**Tasarısı**

**Eski Şekli**  
**Şirketin Ünvanı**  
**Madde 2:**

Şirketin ünvanı:Cetvel İnşaat Temizlik Gıda Tekstil Yemek Kuyumculuk Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

**Yeni Şekil**  
**Şirketin Ünvanı**  
**Madde 2**

Şirketin Ünvanı Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Şirket temsilcisi  
Mehmet Karaman imza  
T.C :42505707954

(3/A)(27/258554)

**Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil No:Merkez-16117

**Ticaret Ünvanı:**  
**SAAT VE SAAT**  
**MAĞAZACILIK ANONİM**  
**ŞİRKETİ MALATYA ŞUBESİ**

**Adresi:** İnönü Cad. Malatypark  
Avm No:178/Z-57 Merkez  
Malatya

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20/04/2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu  
Toplantı Tarihi:16/04/2015  
Konu:Adres değişikliği  
Eski Adresi: İnönü Cad.  
Malatypark Avm No:192/Z-30  
Merkez  
Malatya Kararlar Ve  
Onay:Beyoğlu 51. Noteri'inn  
16/04/2015 Tarihli 7089 Nolu  
Yevmiyesiyle Onaylanan  
16/04/2015 Tarihli 2015/6 Nolu  
Karar

**Saat Ve Saat Mağazacılık A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 16.04.2015  
Karar No:2015/06  
Gündem: Adres değişikliği  
Katılanlar:Yönetim Kurulu  
Başkanı Ramazan Kaya, Üye  
Hüseyin Dönmez,Üye Hamza  
Kaya

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı kararları almışlardır.

1. Merkezi İstanbul, Maslak Mah. Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii Noramin İş Merkezi No:237/D Sarıyer İstanbul olmak üzere faaliyette bulunan şirketimize bağlı olarak İnönü Cad. Malatypark Avm. No:192/Z-30 Malatya mahalli ticari yerleşim yerinde "Saat Ve Saat Mağazacılık Anonim Şirketi Malatya Şubesi" ünvanlı şubenin kapı numarasının No:178/Z-57 olarak değiştirilmesine,  
2. Ticaret Sicil Memurluğuna adres değişikliği başvurusunun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ramazan Kaya imza  
16165461662  
Üye  
Hüseyin Dönmez imza  
19036365946  
Üye  
Hamza Kaya imza  
16168461508

(3/A)(27/258555)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
Ticaret Sicil No: 314  
Mersis No: 0729001277300019

**Ticaret Ünvanı**  
**PETKİM PETROKİMYA**  
**HOLDİNG ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** P.K. 12 35800  
Aliağa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirkete ait Aliağa 1.Noterliğinden 17.04.2015 tarih ve (004648) yevmiye numarasıyla tasdikli 17.04.2015 Tarih ve 2015-19-31 numaralı mevcut imza sirkülerinin iptali ile ilgili şirket yönetim kurulu kararının ve Aliağa 1. Noterliğinden 17.04.2015 tarih

ve (004649) yevmiye numarasıyla tasdikli 17.04.2015 Tarih ve 2015-19-32 numaralı şirket iç yönergesinin tanzimi ile ilgili şirket yönetim kurulu kararının ile 17.04.2015 tarih ve (004650) yevmiye numarasıyla tasdikli 17.04.2015 Tarih ve 2015-19-33 numaralı şirket imza yetkilerinin tayini ile ilgili şirketin yönetim kurulu kararının ve tescil ve ilan istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 21.04.2015 tarihinde tescil ve ilan edildiği ilan olunur.

**Petkim Petrokimya Holding**  
**A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Tarih 17.04.2015  
Toplantı No 2015-19-31

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Başkan  
(Temsilcisi Vagif ALIYEV)

David Mammadov Başkan  
Vekili  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  
Üye  
(Temsilcisi Muammer Türker)  
Socar Turkey Enerji A.Ş. Üye  
(Temsilcisi Farrukh GASSIMOV)

Süleyman GASIMOV Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye.  
Hulusi Kılıç Üye  
Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar  
Üye

**Karar No 17.04.2015**  
**19.Toplantı 31 Karar**

**Gündem**  
Mevcut imza yetkilerinin iptali.  
**Karar,**  
Gümrük işlemlerinin yapılmasına ilişkin 01.03.2010 tarih ve 2010-59-125 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile verilen imza yetkilerinin ve ayrıca 15.11.2013 tarih ve 2013-24-51 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tanzim edilen 15.11.2013 tarihli imza sirkülerinin ve 18.12.2014 tarih ve 2014-28-56 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tanzim edilen ek sirkülerin ve bu kararlar ile verilen tüm imza yetkilerinin çıkarılacak yeni İmza Sirküleri'nin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla iptaline toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş. yi  
temsilen  
Vagif ALIYEV  
İmza

Başkan Vekili  
David Mammadov imza

Üye  
Başbakanlık Özelleştirme  
İdaresi Başkanlığını temsilen  
Muammer Türker  
İmza

Üye  
Socar Turkey Enerji A.Ş.yi  
Temsilen  
Farrukh GASSIMOV imza

Üye  
Süleyman GASIMOV imza

Üye  
Kenan Yavuz imza  
Üye  
İlhami Özşahin imza

Üye  
Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar  
imza

Üye  
Hulusi Kılıç imza

**Petkim Petrokimya Holding**  
**A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Tarih 17.04.2015  
Toplantı No: 2015-19-32

**Yönetim Kurulu Üyeleri**  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Başkan

(Temsilcisi Vagif Aliyev)  
David Mammadov Başkan  
Vekili

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  
Üye  
(Temsilcisi Muammer Türker)  
Socar Turkey Enerji A.Ş. Üye  
(Temsilcisi Farrukh GASSIMOV)

Süleyman GASIMOV Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar  
Üye

Karar No 17.04.2015 19  
Toplantı -32 karar

**Gündem**  
Şirket İç Yönergesinin Tanzimi

**Karar**

1. Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerin devredilmesi ve dağıtılması ile bu anlamda Şirket İmza yetkililerinin sınırlı yetkilerinin belirlenmesi amacı ile "Sınırlı Yetki Devri ile Şirketin Temsil ve İlamına İlişkin İç Yönerge" ("İç Yönerge") 'nin aşağıdaki şekilde tanzim edilmesine,

2. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilmesine ve buna dayanarak Şirket imza yetkililerinin İç Yönerge kapsamında belirlenmesine, gerekli işlemlerin yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Petkim Petrokimya Holding**  
**A.Ş.**  
**Sınırlı Yetki Devri İle Şirketin**  
**Temsil Ve İlamına İlişkin**  
**İç Yönerge**

**I Giriş**  
**A) Amaç**

İşbu "Sınırlı Yetki Devri ile Şirketin Temsil ve İlamına İlişkin İç Yönerge" ("İç Yönerge"), Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerin devredilmesi ve dağıtılması ile bu anlamda Şirket Yönetim Kurulunun ve Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olup kendilerine görev ve yetki devredilen kişilerin sınırlı yetkilerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

**B) Dayanak**

İşbu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 367 ila 371. maddeleri, ilgili sair mevzuat ve Esas Sözleşme'nin 16. ve 17. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

**II Sınırlı Yetki Devri Çerçevesinde Şirketi Temsil Esasları**

**A) Genel Esaslar**

i. Şirket'i temsile yetkili imzalar 1. Derece, 2. Derece ve 3. Derece olmak üzere üç derece olarak belirlenmiştir.

ii. Şirket, üçüncü kişiler ile yapılacak tüm işlemlerde, aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde temsil ve ilzam edilecektir.

iii. İşbu İç Yönerge içerisinde düzenlenmeyen parasal sınırlar veya aralıklarda, Şirket, işbu İç Yönerge'nin "B. Temsil ve İlam" bölümü altında yer alan 2. maddede düzenlenen esaslar dâhilinde temsil ve ilzam edilecektir.

iv. İşbu İç Yönerge'de imza dereceleri sıralaması, üstünlük ilkinde olmak üzere, sırası ile 1. Derece, 2. Derece ve 3. Derece şeklindedir. Bu doğrultuda, işbu İç Yönerge'de, üstünlük sıralamasında daha alt derecede bulunan bir imza yetkilisinin haiz olduğu yetkiyi, onun üstündeki derecede bulunan imza yetkililerinin evleviyetle haiz olduğu kabul edilmektedir. Şu kadar ki 5 ila 11. maddelerde işlem türüne göre imza yetkilisi olarak belirlenen 2. ve 3. Derece imza yetkililerinin yetkili olduğu iş ve işlemlerde, imza yetkisi verilmeyen diğer 2. Derece imza yetkilileri yetkiyi haiz olmayacaktır.

v. İşbu İç Yönerge'de belirtilen parasal limitler Amerikan Doları cinsinden belirtilmiş olup, başka para birimleri üzerinden yapılacak işlemlerde, aşağıda belirtilen parasal limit tutarları, herhangi bir başka para biriminde bu tutarın karşılığı tutar hesap edilerek uygulanacaktır. Amerikan Doları dışındaki para birimleriyle bir tutar içeren işlemlerle ilgili imza yetkilisinin belirlenmesinde o para birimindeki tutarın işlemin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuruna göre Amerikan Doları değeri esas alınır.

vi. İşbu İç Yönerge'de işlem veya sözleşme yapma konularında verilen yetkiler, ilgili işlem veya sözleşmeyi feshetme, sona erdirmeye, ortadan kaldırma, tadil etme, düzeltme ve yenileme konularında yetki verilmesini de ihtiva etmektedir.

vii. İşbu İç Yönerge'de atıf yapılan Şirket bünyesindeki Müdürlüklerde çalışanların yetkisi, işbu İç Yönerge'nin yürürlükte olduğu dönem içinde meydana gelecek organizasyon değişiklikleri nedeniyle Müdürlük adının değişmesinden etkilenmeyecektir.

viii. İşbu İç Yönerge'de geçen "Satış Üniteleri" deyimini, "Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü", "Olefinler, Aromatikler, Elyaf ve Boya

(Devamı 309 . Sayfada)

**(Başaralı 921.Sayfada)**

BRÜT	Socar Turkey Enerji A.Ş.	-	-	-
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-	-	-
	B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-
C	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-	-
Toplam:		-	-	-

NET	A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-	-
		Socar Turkey Enerji A.Ş.	-	-	-
		Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-	-	-
B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-	-	
C	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-	-	
Toplam:		-	-	-	

**DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI**

Ortaklara dağıtılan kâr payı tutarı (TL.)	Ortaklara dağıtılan kâr payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârına oranı (%)
-	-

(\*) 2014 yılı hesaplanan 28.192.076,53 TL. I.Terip Yasal Yedek Akçe'nin 8.678.766,00 TL.'si Dönem Net karından, kalan 19.513.310,53 TL.'si ise Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacaktır.

**7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2015 tarih ve 29833736-199-381 sayılı izin yazısına istinaden, Sn. Muammer TÜRKER'in yönetim kurulu üyesi olarak (ÖB Temsilcisi) görevine devam edip yerine Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine ilişkin kararı oylamaya sunuldu.

Madde hakkında pay sahiplerinden Muzaffer EROĞLU elektronik olarak bir muhalefet şerhi iletilmiştir. Öneri: "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kurulları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerçekçilerin açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerçekçinizi açıklar mısınız. Saygılarımızla," şeklindedir.

Muzaffer EROĞLU'nun muhalefet şerhi ile ilgili cevap dilek ve temenniler maddesinde verilmiştir.

Madde 654.926.979,969332 TL'lik kabul oyu ve 1.792.020 TL'lik red oyu olmak üzere oylama oyu çoğunluğu ile kabul edildi.

**8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 16.500 TL brüt ücret ödenmesine, 656.127.184,969332 TL'lik kabul oyu ve 591.815 TL'lik red oyu olmak üzere oylama oyu çoğunluğu ile karar verildi.

**9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;**

TTK uyarınca Denetçi seçimi konusu görüşüldü. 23.01.2013 tarihli Resmî Gazete'de Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" a istinaden, 2015 yılı hesaplarını incelemek üzere; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 03.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) bir (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, 654.719.854,969332 TL'lik ve 1.999.145 TL'lik red oyu kabul oyu olmak üzere oylama oyu çoğunluğu ile karar verildi.

**10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulunun 03/02/2015 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine 655.768.583,969332 TL'lik kabul oyu ve 950.416 TL'lik red oyu olmak üzere oylama oyu çoğunluğu ile karar verildi.

**11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;**

Şirketin 2014 yılı içinde toplam 50.243,16 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

**12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırı konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 1.500.000 TL olması konusunda verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 1.500.000 TL. olarak belirlenmesine 626.520.537,265332 TL'lik kabul oyu ve 30.198.462,704 TL'lik red oyu olmak üzere oylama oyu çoğunluğu ile karar verildi.

**13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (13.6) maddesinde belirtilen; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hususlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işleme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

**14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerine anılan işlemler için izin verilmesine, 654.926.982,969332 TL'lik kabul oyu ve 1.792.017 TL'lik red oyu olmak üzere oylama oyu çoğunluğu ile karar verildi.

**15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, konsolidasyon kurulları dahilinde 2014 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler vermediği ve gelir veya menfaat sağlamadığı konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

**16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;**

Temenniler bölümüne geçildi.

7.maddede öneri veren Muzaffer EROĞLU'nun muhalefet şerhine cevaben Toplantı Başkanı Kenan YAVUZ: Yönetim Kurulunda kadın üye bulunmasının Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu kurallardan olmadığını ve tavsiye niteliğindeki bu konunun Şirketçe değerlendirildiğini ve bu konu hakkında Faaliyet Raporunda bilgi verildiğini belirtti.

Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın Kazım ARGUZ ile Sayın İsmail KAYA ve Sayın Emin KILINÇ şirketin gidişatı proje ve yatırımlar hakkında görüşlerini belirtti. Konu hakkında Toplantı Başkanı Sayın Kenan YAVUZ açıklamalarda bulundu.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 30.03.2015

Bakanlık Temsilcisi Bahattin Eyryce İmza Toplantı Başkanı Kenan Yavuz İmza Oy Toplama Memuru Hacı Mahmut Onuç İmza Tutanak Yazmanı Füsün Çelebi İmza

**Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu****BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi Ortakları'na:

**Finansal Tablolara İlişkin Rapor**

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi ("Petkim" veya "Şirket") ve Bağlı Ortaklığı'nın (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihi konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tabloların denetlenmiş bulunuyoruz.

**Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu**

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

**Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu**

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

**Görüş**

Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı'nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

**Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar**

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 6 Mart 2015 tarihinde Grup'un Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
- TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Metin Canoğulları, SMMM Sorumlu denetçi Kaşe İmza  
6 Mart 2015 İstanbul, Türkiye

**Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla konsolide finansal durum tablosu (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Dipnot referansları	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013

**Varlıklar**

Dönen varlıklar	1.767.709.192	1.700.413.095
Nakit ve nakit benzerleri	4	702.158.128
Ticari alacaklar		279.042.424
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	522.028.996
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31	246.651
Diğer alacaklar		-
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31	18.721.644
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	2.582.910
Türev araçlar	8	1.445.166
Stoklar	9	431.973.190
Peşin ödenmiş giderler		464.199.471
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	18	43.238.711
		17.375.744

(Devamı 923.Sayfada)

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

## ALİAĞA

Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden  
Ticaret Sicil No:314  
Mersisno: 0729001277300019

Ticaret Ünvanı  
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Merkezi: P.K. 12 35800 Aliğa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirkete ait Aliğa 1.Noterliğinden 31/03/2015 tarih ve (003916) sayısı ile tasdikli 30/03/2015 tarihinde yapılan 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının, Aliğa 1. Noterliğinden 03/04/2015 Tarih ve (004084) sayısı ile tasdikli 02/04/2015 Tarih ve 2015-17-28 sayılı yönetim kurulu kararının ve 01 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporlarının 03/04/2015 Tarihinde ilam istenmiştir.

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Tarih: 02.04.2015

Toplantı No: 2015-17-28

Yönetim Kurulu Üyeleri

Socar Turkey Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi) Vagif ALIYEV- Başkan  
David MAMMADOV Başkan Vekili

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi) Muammer Türker- Üye

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi) Farrukh GASSIMOV Üye Süleyman GASIMOV Üye

Kenan Yavuz Üye İlhami Özşahin Üye Hulusi Kılıç Üye Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar Üye

Karar No: 02.04.2015 (17 Toplantı-28 Karar)

**Gündem**

Yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü.

**Karar**

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına:

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı  
David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Muammer Türker) Yönetim Kurulu Üyesi  
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi  
Kenan Yavuz Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Özşahin Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Hulusi Kılıç  
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet Emin Birpınar Yönetim Kurulu Üyesi -Bağımsız

2. Yönetim Kurulu'nun 15.11.2013 tarih ve 2013-24-51 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca çıkarılan Şirketimiz imza Sirkülerine göre Sayın Vagif Aliyev'e, Sayın David Mammadov'a ve Sayın Kenan Yavuz'a verilmiş olan 1. Derece imza Yetkilerinin devamına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar No : 02.04.2015 (17 Toplantı-28 Karar)

Başkan SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.'yi temsilen Turkey Petrokimya A.Ş. Vagif ALIYEV imza Başkan Vekili David MAMMADOV imza Üye Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen Muammer Türker imza Üye SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'yi temsilen Farrukh GASSIMOV imza Üye Süleyman GASIMOV imza Üye Kenan Yavuz imza Üye İlhami Özşahin imza Üye Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar imza Üye Hulusi Kılıç imza

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN 30 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2015 Pazartesi günü saat 13.30'da Aliğa/İZMİR'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2015 tarih ve 573 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahattin EYRİCE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06/03/2015 tarih ve 8773 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilme suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam 100.000.000.000 (Yüzmilyar) adet ve 1.000.000.000 (Birmilyar) TL toplam itibari degerde olan Şirket paylarından; toplam itibari degeri 656.718.999.969.332 TL olan 65.671.899.996.9332 adet payın vekaleten, toplam itibari degeri 987.216.499.332 TL olan 98.721.649.9332 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 48.997.168.056 TL nominal degerli 4.899.716.805,6 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sn.Kenan YAVUZ Sn. Hulusi KILIÇ ile Denetçi-Bağımsız Denetim Şirketi Güneç Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ahmet Can YILMAZ'ın Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan YAVUZ tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527.maddesinin 5. ve 6.fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan YAVUZ tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi Özlem FİDAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan YAVUZ, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kenan YAVUZ'un seçilmesine, 656.718.999.969.332 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Kenan YAVUZ, oy toplama memurluğuna Sayın Hacı Mahmut ORUÇ'u, tutanak yazmanlığına da Sayın Füsün ÇELEBİ'yi atadı.

Toplantı başkanı Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılma talebi olmaması halinde, Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

**2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı Başkanı'nın; Şirketin 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporunda ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması nedeniyle "Faaliyet raporunun okunmuş sayılması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 656.321.284,969332 TL'lik kabul oyu, 397.715 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, 656.321.284,969332 TL'lik kabul oyu, 397.715 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

**3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;**

2014 faaliyet dönemi denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen Güneç Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2014 faaliyet yılına ilişkin hazırladığı Denetçi Raporu Genel Kurula okundu.

**4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;**

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitaplarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları tutanak yazmanı Füsün ÇELEBİ tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2014 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 656.321.284,969332 TL'lik kabul oyu, 397.715 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

**5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 656.718.999,969332 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

**6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;**

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, basılı Faaliyet Raporu kitaplarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu üzere; 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 31 Aralık 2014 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ve Güneç Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 8.678.766,00 TL Net Dönem Karı elde edilmiştir.

- 2014 yılı faaliyet dönemi için yasal kayıtlara göre hesaplanan 563.841.530,50 TL kârda 28.192.076,53 TL'nin I. tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan 535.649.453,97 TL nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde ise 28.192.076,53 TL. I. Tertip yasal yedeğin, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarda hesaplanan 8.678.766,00 TL "Net Dönem Karı"ndan, kalan 19.513.310,53 TL 'nin Geçmiş Yıl Karlarından mahsup edilmesine, dolayısıyla 2014 yılı Faaliyet dönemi için kâr dağıtımının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 655.743.799,921332 TL'lik kabul oyu ve 975.200,048 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

	SPK'ya göre	Yasal kayıtlara göre
<b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	8.356.700,26	8.356.700,26
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		
3) Dönem Karı	(61.771.495,00)	563.841.530,50
4) Ödenecek Vergiler	70.450.261,00	-
<b>5) NET DÖNEM KARI</b>	<b>8.678.766,00</b>	<b>563.841.530,50</b>
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek (*)	8.678.766,00	28.192.076,53
<b>8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>-</b>	<b>535.649.453,97</b>
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	-	-
<b>10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAKI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>-</b>	<b>535.649.453,97</b>
11) Ortaklara Birinci Temettü	-	-
- Nakit	-	-
- Bedelsiz	-	-
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-	-
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-	-
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17) Statü Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
<b>19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>-</b>	<b>535.649.453,97</b>
<b>20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Kırs)	0,0087	
Hisse Başına Temettü (kırs) (Brüt)	0,0000	

**DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ**

Grup	Toplam temettü tutarı TL	I. Kırs Nominal değerli hisseler isabet eden temettü	
		Tutar Kırs	Oran %
A			
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-	-

(Devamı 922.Sayfada)



(Baştarafı 730 . Sayfada)  
ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**Yedek Akçe:  
Madde 12**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:  
Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Sezgin Gündoğdu imza  
Murat Acısu imza

(20/A)(11/167703)

**STATÜ TADİLLERİ**

**Aliğa Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
Ticaret Sicil No :314**

**Ticaret Ünvanı:  
PETKİM PETROKİMYA  
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** P.K. 12 35800  
Aliğa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirkete ait Aliğa 1. Noterliğinden 06/03/2015 tarih ve (002903) yevmiye numarasıyla tasdikli 06/03/2015 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının ve Aliğa 1. Noterliğinden 28/01/2015 Tarih ve 001213 Yevmiye numarasıyla tasdikli 2015-4-5 numaralı şirketin yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 09/03/2015 tarihinde tescil ve ilan edildiği ilan olunur.

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 6 Mart 2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.03.2015 Cuma günü saat 13.30'da Aliğa/İzmir'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/02/2015 tarih ve 272 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adil Kılıç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan 24 gün önce, 09/02/2015 tarih ve 8754 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu

Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam 100.000.000.000 (Yüz milyar) adet ve 1.000.000.000 (Birmilyar) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 606.734.615, 414 TL olan 60.673.461.541, 4 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 11.942.737.332 TL olan 1.194.273.7332 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24. maddesi gereğince 46.156.965, 473 TL nominal değerli 4.615.696.547, 3 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu;; Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Kenan Yavuz ve Sayın Hulusi Kılıç ile Denetçi-Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsil eden Sn. Can Çakır'ın Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yavuz tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yavuz tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi Özlem Fidan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yavuz, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el

kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığının oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kenan Yavuz'un seçilmesine, 652.903.523.624332 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Kenan Yavuz, oy toplama memurluğuna Sayın Ferruh Murat Benzer'i, tutanak yazmanlığına da Sayın Füsün Çelebi'yi atadı.

Toplantı başkanı Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/01/2015 tarih ve 29833736-110.03.02/210-1009 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2015 tarih ve 67300147-431-02-00005756779 sayılı ön izni çerçevesinde, "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi ile "Payların Devredilmesi" başlıklı 9. maddesinin tadili ve Esas Sözleşme'ye " Birleşme ve Bölünme" başlıklı 43. madde ve " Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 44. maddenin eklenmesi konusu görüşüldü. Toplantı Başkanı'nun tadil metninin, toplantı gününden 21 gün önce KAP, MKK EGKS, şirket internet sitesinde ilan edilmesi, toplantıya çağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında bulunması ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, 652.903.523.624332 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda, aşağıda belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi ile "Payların Devredilmesi" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye " Birleşme ve Bölünme" başlıklı 43. madde ve " Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 44. maddenin eklenmesi, 652.903.523. 624332 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

**Eski Metin  
Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları:  
Madde 3-**

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,

b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler

ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak şubeler ve irtibat büroları açmak tedarik faaliyetlerinde bulunmak bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malların iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulu üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca

aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

Şirketin kendi adına 3. kişiler lehine, garanti kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

j) ilgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayiye ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yavaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık acenta kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım

(Devamı 732 . Sayfada)

(Başarafa 731 . Sayfada) ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgah adresi dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

#### **Payların Devredilmesi: Madde 9-**

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu'nun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsilen seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

#### **Birleşme Ve Bölünme**

Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır.

#### **Esas Sözleşme Değişikliği**

Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır.

#### **Yeni Metin**

#### **Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları:**

#### **Madde 3-**

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,

b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı

bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malların iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

j) ilgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirake bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörçülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralamaya veya başka yöntemlerle 3. şahıslarla da verilmesini sağlamak ve gerekli denir araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine

sunulur ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

#### **Pay Senetlerinin Nev'i Ve Payların Devredilmesi Madde 9-**

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu'nun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsilen seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ite haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında. Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için -işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Saklıdır.

#### **Birleşme Ve Bölünme Madde 43-**

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;

a) Başka bir lisans sahibi ile.  
b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi.

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur, iznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda. Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

#### **Esas Sözleşme Değişikliği Madde 44-**

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine. Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 06.03.2015

Bakanlık Temsilcisi  
Adil Kılıç imza  
Toplantı Başkanı  
Kenan Yavuz imza  
Oy Toplama Memuru  
Ferruh Murat Benzer imza  
Tutanak Yazmanı  
Fusun Çelebi imza

#### **Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Tarih:21.01.2015  
Toplantı No:2015-4-5-  
Yönetim Kurulu Üyeleri  
SOCAR Turkey Petrokimya  
A.Ş. Başkan  
(Temsilcisi)  
Vagif ALIYEV

David MAMMADOV Başkan  
Yrd.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  
Üye

(Temsilcisi)  
Muammer Türker  
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Üye  
(Temsilcisi)

Farrukh GASSIMOV  
Süleyman GASIMOV Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye

Hulusi Kılıç Üye  
Mehmet Emin Birpınar Üye  
Karar No:21.01.2015-4-5  
Gündem

Esas Sözleşme Değişikliği.

#### **Karar**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin enerji piyasası mevzuatına uyumunu sağlamak maksadıyla

1- Esas Sözleşme'nin 3. ve 9. maddesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine ve Esas Sözleşme'ye ekte yer aldığı şekilde

(Devamı 733 . Sayfada)

(Başarafa 732. Sayfada)  
43. ve 44. Maddelerin eklenmesine,

2- Ekte bulunan tadil tasarısı için EPDK, SPK ve ilgili kurumlara başvurularak izin alınmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: Tadil Metni

Başkan  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.'yi

Temsilen Vagif ALIYEV imza  
Başkan Yrd.

David MAMMADOV imza  
Üye Başbakanlık Özelleştirme idaresi

Başkanlığı'nı temsilen  
Muammer Türker imza

Üye  
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'yi

Temsilen  
Farrukh GASSIMOV imza

Üye  
Süleyman GASIMOV imza

Üye  
Kenan Yavuz imza

Üye  
İlhami Özşahin imza

Üye  
Mehmet Emin Birpınar imza

Üye  
Hulusi Kılıç imza

**Eski Metin**  
**Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları:**  
**Madde 3-**

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,

b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işletmek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik

faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malların iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulu üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

l) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

j) ilgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek kurulacak olanlara iştirak etmek sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörçülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık acenta. Kumanyacılık bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarla da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgah adresi dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

**Payların Devredilmesi:**  
**Madde 9-**

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu'nun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsilen seçilen yönetim kurulu

üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilen esas itibarı ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

**Birleşme Ve Bölünme**

Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır.

**Esas Sözleşme Değişikliği**

Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır.

**Yeni Metin**

**Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları:**  
**Madde 3-**

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,

b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyeti konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin

kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malların iktisap etmek gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulu üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak

i) Özel haller kapsamında sermaye piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ev alacaklarını teminen kefalet garanti ipotek ve rehin almak rehinleri fek ve tadil etmek

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak sanayi mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628, 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve

(Devamı 734 . Sayfada)

(Başarafa 733 . Sayfada) serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı ithal edilen ve alman doğal gazın kullanımı depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yamaçma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak limancılık acenta kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım ve bağışın verilmesi şirket yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması gerekmektedir. Ayrıca Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde ikametgah adresi dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde enerji piyasası düzenleme kurulundan da onay alınır

#### **Pay Senetlerinin Nev'i Payların Devredilmesi Madde 9-**

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışında hamiline yazılı pay senedi çıkarmaz.

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu'nun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsil eden seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına

verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya Radar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası lisans Yönetmeliğinin 57nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında. Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur

Sermaye piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır

#### **Birleşme Ve Bölünme Madde 43-**

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin:

- Başka bir lisans sahibi ile.
- Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi.
- Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde - birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

#### **Esas Sözleşme Değişikliği Madde 44-**

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması gerekmektedir. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan üretim lisansı

alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine. Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur

İmzalar

(10/A)(11/167723)

**Ödemiş Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 685**  
**Mersis No: 0115081279400019**  
**Ticaret Sicil No: 6531**

**Ticaret Ünvanı:**  
**AYDIN- ÇETİN DEDE**  
**İNŞAAT MALZEMELERİ,**  
**TAŞIMACILIK, HAFRİYAT,**  
**GIDA, TARIM, İTHALAT**  
**İHRACAT SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Hürriyet Mah. Atatürk Cad.No: 112 Ödemiş İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler: 27/02/2015 tarihli Genel Kurul Kararı

T.C. Ödemiş 1 Noterliğinin 04/03/2015 tarihli ve 01634 yevmiye numarası ile 07/02/2015 tarihli olağanüstü genel kurul kararı.

**Adres Değişikliği**  
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Zafer Mh. Karayolları Yanı No: Bila Ödemiş/İzmir Adresinden Hürriyet Mah. Atatürk Cad. 112 Ödemiş/İzmir adresine taşınmıştır.

**Toplantı Tarihi:** 27.02.2015  
**Toplantıya katılan Başkan:** Süleyman Dede  
**Üyeler:** Çetin Dede  
Şube kapanışı ve şirket merkezinin taşınması

Aydın Çetin Dede Limited Şirketinin olağan üstü genel kurul toplantısı 27.02.2015 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Zafer Mahallesi Karayolları Yanı Bila No: Ödemiş adresinde çağrısız olarak yapılmıştır.

Toplantıya Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 700 itibari değerinin; toplam itibari değeri 700.000,00 TL'dir. 700,00 payın temsilen, toplam itibari değeri 700.000,00 TL olan payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Süleyman Dede tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Süleyman Dede'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi

2. Cumhuriyet Mh. 67 Pafta 407 Ada 53 Parsel (Ödemiş- Birgi-Kiraz yol kavşağı) Aydın Çetin Dede İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Hafriyat Gıda Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ödemiş Satış Şubesinin kapatılmasına. Şube müdürü Süleyman Dede'nin müdürlüğünün sonlandırılmasına, Şirket merkezi Zafer Mahallesi Karayolları Yanı Bila No: Ödemiş adresinden Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 112 Ödemiş adresine taşınmasına oybirliğiyle karar verildi.

3. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından dolayı toplantı saat 15.00'da son verilmiştir.

Süleyman Dede imza 24581131106  
Çetin Dede imza 24593130760  
(7/A)(11/167705)

**Salihli Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 818**  
**Mersis No: 0925002728000016**  
**Ticaret Sicil No: 2242**

**Ticaret Ünvanı:**  
**VOLKAN KİREMİT BLOK**  
**TUĞLA FABRİKALARI**  
**SANAYİ TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Barış Mah. İzmir Ankara Yolu Cad.No: 185 Salihli Manisa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres **Tescile Delil Olan Belgeler:** 10/02/2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Salihli 3. Noterliğinin 12/02/2015 tarihli ve 01849 yevmiye numarası ile adres değişikliği kararı

**Adres Değişikliği**  
Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Ankara Asfaltı Üzeri Salihli/Manisa adresinden Barış Mah. İzmir Ankara Yolu Cad.185 Salihli/Manisa Adresine taşınmıştır.

**Toplantı Tarihi:** 10/02/2015  
**Karar Sayısı:** 2015/2  
**Özü:** Adres Değişikliği Hk.  
**Toplantıya Katılan Üyeler:** Mehmet Akif Coşkun.  
Şirket Merkezinde tüm üyelerin katılımıyla yapılan bu toplantıda oybirliğiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin merkez adresi olan "Ankara Asfaltı Üzeri Salihli-Manisa" adresi, büyük şehir belediyesince "Barış Mahallesi İzmir Ankara yolu caddesi No: 185 Salihli- Manisa" olarak değiştirilmiş olup, adres değişikliği ile ilgili Vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Sicil Müdürlüğü ve diğer tüm resmi kurumlar nezdinde gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Mehmet Akif Coşkun imza (T.C.Kimlik No: 47617551792)

(10/A)(11/166157)

**Salihli Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 816**  
**Mersis No: 0953039038500016**  
**Ticaret Sicil No: 6004**

**Ticaret Ünvanı:**  
**YILDIRIMLAR GRUP**  
**İHTİYAÇ MADDELERİ GIDA**  
**VE TURİZM TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ SALİHLİ**  
**ŞUBESİ**

**Adres:** Gaziler Mah. 598 Sk. Tüccarlar Sitesi No: 17/E Salihli Manisa

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 03.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres: Tescile Delil Olan Belgeler:

18/02/2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Bornova 1. noterliğinin 18/02/2015 tarihli ve 04066 yevmiye numarası ile adres değişikliği kararı.

#### **Adres Değişikliği**

Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Yörük Mh. Avar Cd. Metropol Sk. No: 83/A Salihli/Manisa Adresinden Gaziler Mah. 598 Sk. Tüccarlar Sitesi 17/E Salihli/Manisa adresine taşınmıştır.

#### **Yıldırımlar Grup İhtiyaç Mad. Gıda ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2015/1

Karar Tarihi: 18.02.2015

Gündem: Salihli Şubemizin bulunduğu Yörük Mah. Avar Cad. Metropol Sok.83/a Salihli- Manisa adresinde bulunan şubemizin adres değişikliği.

18.02.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yörük Mah. Avar Cad. Metropol Sok.83/A Salihli- Manisa adresinde bulunan Salihli Şubemizin adresinin, Kendi tapulu mülkümüz olan

Gaziler Mah. 598 Sokak No: 17/E Salihli- Manisa adresine taşınmasına,

2- Adres değişikliği ile ilgili kararın Ticaret Sicil de tescil ve ilan edilmesine

3- Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili yerlere adres değişikliğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Zafer Yıldırım imza

Ortak  
Serhat Yıldırım imza

(10/A)(11/166153)

(Başarafa 685 . Sayfada)  
kurslar, bakımevleri, ıslah eğitim ve yetiştirme merkezleri, her türlü bedensel ve zihinsel özürülerin eğitim ve istihdamı için merkezler kurmak, işletmek.

4- Eğitim ve spor hizmetlerinin gerektirdiği her türlü araç gereç ile mal ve malzemenin modern elektrikli ve elektronik cihazların ve sarf malzemelerinin alım, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması.

5-Her türlü turizm amaçlı eğitim ve spor faaliyetlerinin dağıcılık, avcılık, atıcılık, kayak, otomobil ve at yarışları, su sporları ve diğer spor faaliyetlerinin yapılmasının temin edilmesi için gerekli alt ve üst yapı hizmetleri ile tesislerini açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

(10/A)(11/163002)

**Manavgat Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 422**  
**Mersis No: 063200636000017**  
**Ticaret Sicil No: 1927**

**Ticaret Ünvanı**  
**NUR KUYUMCULUK**  
**TURİZM TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Evrenseki Mah. 29. Sk.No: 4 Manavgat Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
25/02/2015 tarihli Genel Kurul Kararı

Manavgat 8. Noterliğinin 06/03/2015 tarihli ve 1546 yevmiye numarası ile 25/02/2015 Tarih 6 Sayılı Genel Kurul Adres Değişikliği Kararı.

**Adres Değişikliği**

Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Sanwing Resort Otel İçi Karacasın Mevkii Evrenseki Beldesi Manavgat/Antalya adresinden Evrenseki Mah. 29. Sk. 4 Manavgat/Antalya adresine taşınmıştır.

(4/A)(11/166295)

**Manavgat Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 411**  
**Mersis No: 0079026475800019**  
**Ticaret Sicil No: 4111**

**Ticaret Ünvanı**  
**ARMADOR MOBİLYA**  
**DEKORASYON PAZARLAMA**  
**TURİZM KUYUMCULUK**  
**TAŞIMACILIK İNŞAAT**  
**İTHALAT İHRACAT SANAYİ**  
**VE TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Mimar Sinan Mah. Hasan Fehmi Boztepe Cad. No: 169 / A-B Manavgat Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz

edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
11/02/2015 tarihli Genel Kurul Kararı

Manavgat 8. Noterliğinin 13/02/2015 tarihli ve 1092 yevmiye numarası ile 11/02/2015 Tarih 2015/01 Sayılı Genel Kurul Adres Değişikliği Kararı.

**Adres Değişikliği**

Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Yayla Mh. Remzi Güven Cd. Zemin Kat No:78 Manavgat/Antalya adresinden Mimar Sinan Mah. Hasan Fehmi Boztepe Cad. 169/A-B Manavgat/Antalya adresine taşınmıştır.

(4/A)(11/166301)

**Manavgat Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 412**  
**Mersis No: 0623031052500018**  
**Ticaret Sicil No: 7039**

**Ticaret Ünvanı**  
**MSKA İNŞAAT HAFRİYAT**  
**NAKLİYAT TAAHHÜT**  
**TURİZM SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Sarılar Mah. Hastane Cad.No: 41 Manavgat Antalya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
03/03/2015 tarihli Genel Kurul Kararı

Manavgat 2. Noterliğinin 03/03/2015 tarihli ve 2609 yevmiye numarası ile 03/03/2015 Tarih 2015/01 Sayılı Genel Kurul Adres Değişikliği Kararı.

**Adres Değişikliği**

Yukarıda bilgileri bulunan şirket merkezi Yukarı Hisar Mh. 7001 Sk. Duman İş Merkezi K:1 D:21/2 Manavgat/Antalya adresinden Sarılar Mah. Hastane Cad. 41 Manavgat/Antalya adresine taşınmıştır.

(4/A)(11/166300)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**Ticaret Sicil No:314**

**Ticaret Ünvanı**  
**PETKİM PETROKİMYA**  
**HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** P.K. 12 35800 Aliğa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirkete ait Aliğa

1.Noterliğinden 03/03/2015 tarih ve (002699) yevmiye numaralı 25/02/2015 Tarih ve 2015-13-17 numaralı şirketin yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 03/03/2015 tarihinde tescil ve ilan edildiği ilan olunur.

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**  
Tarih: 25/02/2015

Toplantı No :2015-13-17  
Yönetim Kurulu Üyeleri  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Başkan  
Temsilen  
Vagif ALIYEV  
David MAMMADOV Başkan Vekili  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Üye

Temsilen  
Muammer Türker  
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Üye Temsilcisi  
Farrukh GASSIMOV  
Süleyman GASIMOV Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar Üye

Karar No :25.02.2015 (13. Toplantı 17 Karar)  
**Gündem**  
Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi.

**Karar**

SPK'nın 20.02.2015 tarihli onay yazısına istinaden, Sn. Muammer Türker'in yönetim kurulu üyesi (ÖİB temsilcisi) olarak görevine devam edip yerine Sn. Mehmet Emin Birpınar'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine ve konunun 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. yi temsilen Vagif ALIYEV imza

Başkan Vekili  
David MAMMADOV imza

Üye  
Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı'nı temsilen  
Muammer Türker imza

Üye  
Socar Turkey Enerji A.Ş.'yi temsilen  
Farrukh GASSIMOV imza

Üye  
Süleyman GASIMOV  
İmza

Üye  
Kenan Yavuz imza

Üye  
İlhami Özşahin imza

Üye  
Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar imza

Üye  
Hulusi Kılıç imza0  
(5/A)(11/167713)

**Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 100**  
**Mersis No: 0470058571200010**  
**Ticaret Sicil No: 3122**

**Ticaret Ünvanı:**  
**İDAKO MADENCİLİK**  
**İNŞAAT TAŞIMACILIK**  
**TURİZM SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Dümbüldek Tepe Mevkii Çaltılıdere Köyü 35800 Aliğa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Temsil, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Hisse Devri, Temsilci Atanması

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
02/03/2015 Tarihli Genel Kurul Kararı

Aliğa 3. Noterliği Noterliğinin 24/02/2015 Tarihli Ve 00735 Yevmiye Numarası İle Müdür Seçimi Ortaklar Genel Kurul Kararı.

Aliğa 3. Noterliği Noterliğinin 24/02/2015 Tarihli Ve 00734 Yevmiye Numarası İle Hisse Devri Ortaklar Genel Kurul Kararı.

**Hisse Devri**

Şirket Ortaklarından \*\*\*\*\* TC Kimlik Numaralı Tefvik Başgeğmez 100 Adet Hisse, 100000,00 T.L. Nakdi sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirketin ortağı olacak olan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Şerif Ahmet Samat ye Devir Ve temlik etmiştir.

**Görevi Sona Eren Temsilciler**

\*\*\*\*\* TC Kimlik Numaralı Tefvik Başgeğmez'in Şirket Müdürü Olarak Temsil Yetkisi Sona Ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Çınar Mah. 5031 Sk.1/1 Bornova/İzmir Adresinde İkamet Eden Şerif Ahmet Samat 10 Yıllığına Müdür Olarak seçilmiştir. (Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)

**İçeriği Değişen Maddeler**

**Temsil:**  
**Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. şirketin ilzam edecek olan imzalar ortaklar kurulu tarafından, tespit, tescil ve ilan olunur. şirketin yurtiçi ve yurtdışı resmi özel daire, müessese, şahıs ve şirketler nezdinde temsile, her türlü yazışmaları yapmaya, şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak ve istihkaklar mal bedellerini şirket lehine tanzimi bono, poliçe ve çek bedellerinin tahsil etmeye başkalarına ciro etmeye, bankalarda hesap açmaya, hesap kapatmaya, çek koçanı almaya, çek koçanı iade etmeye, hesaplardan dilediği miktarda para çekmeye para yatırmaya şirketin banka hesapları için şifreler teslim

almaya, gelen havaleleri tahsile havale göndermeye, devir ve temlik' e, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak mukavele taahhütname, bono ve poliçe alıp vermeye, fesih etmeye, başkalarına yetkilerinin bir kısmını devretmeye, vekil ve nasp tayinine ahzu kabza, T.C Gümrüklerinde şirket namına ithal ve ihrac işlemlerini yapmaya resmi ve özel müesseselerce çıkarılacak ihalelere katılmaya, teminat yatırmaya, geri almaya, mukavelelere imzaya, para çekmeye, teminat ve kefalet taahhütnamesi imzalamaya, menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, işletmeye, ve benzeri tasarruflarda bulunmaya mukaveleleri imzalamaya, menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, işletmeye ve benzeri tasarruflarda bulunmaya 10 (On) yıl süre ile şirket ortaklarından şirket müdürlüğüne seçilen 44653609906 T.C Kimlik numaralı Şerif Ahmet Samat' in şirket Ünvanı altında münferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzam edecektir.

(5/A)(11/167719)

**Bilecik Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: -**  
**Mersis No: 0931007055800019**  
**Ticaret Sicil No: Pazaryeri-158**

**Ticaret Ünvanı**  
**YALÇIN DAYANIKLI**  
**TÜKETİM MALZEMELERİ**  
**OTOMOTİV NAKLİYAT**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Çarşı Mah. Zübeydehanım Cad. No: 19 Pazaryeri Bilecik

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Veraseten Hisse Dağılımı

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
05/03/2015 tarihli Hisse dağılımı Başvuru dilekçesi Veraseten Hisse Dağılımı

Şirketin % 50 hisseye sahip ortağı Mithat Yalçın'ın 17.12.2014 tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan 5.000.00 TL'nin Pazaryeri Noterliğinin 22.12.2014 tarih 1428 nolu Mirasçılık Belgesi gereğince dağılımı;

Şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C Kimlik Numaralı Mithat Yalçın 37 adet hisse, 925,00 T.L. nakdi sermaye, 925,00 T.L. ödenmiş sermayesi tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirketin ortağı olacak olan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Binnur Akıcıoğlu'ye,

Şirket ortaklarından \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Mithat Yalçın 37 adet hisse, 925,00 T.L. nakdi sermaye, 925,00 T.L. ödenmiş sermayesi tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve

(Devamı 687 . Sayfada)

**Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 420  
Mersis No :2325526425600024  
T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\*  
Ticaret Sicil No :4977

**Ticaret Ünvanı:**  
**SEYFULLAH DURAN ÖZ ARDA EMLAK İNŞAAT**

**Adres:** Medrese Mah. 98. Sk. Cihan Apt. 8/6 Merkez Kırşehir

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.02.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kurulmuş Tescile Delil Olan Belgeler: Kırşehir 3.Noterliği Noterliğinin 27/02/2015 tarihli ve 1946 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname  
İşletme Sahibi:  
İşletme Sahibi:Seyfullah Duran  
İkametgah Adresi:Kındam Mah. 1761. Sk. 15 Merkez/Kırşehir  
Uyruğu:TC  
TC Kimlik Numarası:\*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Ünvanı:  
İşletmenin Ünvanı Seyfullah Duran Öz Arda Emlak İnşaat'dır  
İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin açılış tarihi 27.02.2015'dir

İşletmenin Adresi:  
İşletmenin Merkezi Kırşehir İli Merkez İlçesi. Adresi Medrese Mah. 98. Sk. Cihan Apt. 8/6 Merkez/Kırşehir'dir.

İşletmenin Faaliyet Konusu:  
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır  
Emlak, İnşaat,Enkaz.

İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Kındam Mah. 1761. Sk.15 Merkez/Kırşehir Adresinde İkamet Eden, Seyfullah Duran İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin sermayesi 10.000,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler  
1. Seyfullah Duran  
(5/A)(2/145779)

**Kumluca Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: [Hansirano]  
Mersis No: 2638615380200015  
T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\*  
Ticaret Sicil No: Kumluca-3124

**Ticaret Ünvanı**  
**MUZAFFER ÜSTBOĞA MZR LİFT ASANSÖR İNŞAAT TİCARET**

**Adres:** Göksu Mah. Ahmet Ali Ağa Blv. No: 160A/05 Postakodu:07350 Kumluca Antalya

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.02.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: T.C.Kumluca 1. Noterliğinin 23.02.2015 tarihli ve 1339 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname  
İşletme Sahibi:  
İşletme Sahibi: Muzaffer Üstboğa  
İkametgah Adresi: \*\*\*\*\*

Uyruğu: TC  
TC Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Ünvanı:  
İşletmenin unvanı Muzaffer Üstboğa MZR Lift Asansör İnşaat Ticaret'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin açılış tarihi 05.01.2015'dir

İşletmenin Adresi:  
İşletmenin merkezi Antalya ili Kumluca ilçesi. Adresi Göksu Mah. Ahmet Ali Ağa Blv. 160A / 05 Postakodu:07350 Kumluca/Antalya'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:  
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır  
Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin, Yürüyen Yolların, Otomatik Ve Döner Kapıların Bakım Ve Onarım Dahil Kurulum İşleri

İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Göksu Mah. Ahmet Ali Ağa Bulvarı Cad.160A / 05 Kumluca/Antalya adresinde ikamet eden, Muzaffer Üstboğa İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin sermayesi 10.000,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler  
1. Muzaffer Üstboğa  
(5/A)(2/147233)

**Kumluca Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: [Hansirano]  
Mersis No: 1747969315200015  
T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\*  
Ticaret Sicil No: Demre-1195

**Ticaret Ünvanı**  
**HAYRİ DUYULDU ZÜNNUN YAT İŞLETMECİLİĞİ**

**Adres :** Büyükkum Mah. Damyani Çıkmazı Sk.No: 3 / 3 Demre Antalya

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.02.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Demre Noterliğinin 26.02./2015 tarihli ve 00864 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi

Taahhütname  
İşletme Sahibi:

İşletme Sahibi: Hayri Duyuldu  
İkametgah Adresi: \*\*\*\*\*

Uyruğu: TC  
TC Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Ünvanı:  
İşletmenin unvanı Hayri Duyuldu Zünnun Yat İşletmeciliği'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin açılış tarihi 13.02.2015'dir

İşletmenin Adresi:  
İşletmenin merkezi Antalya ili Demre ilçesi. Adresi Büyükkum Mah. Damyani Çıkmazı SK.3 /3 Demre/Antalya'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:  
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır  
Deniz Ve Kıyı Sularında Yat İşletmeciliği

İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Büyükkum Mah. Damyani Çıkmazı Sk.3 / 3 Demre/Antalya adresinde ikamet eden, Hayri Duyuldu İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin sermayesi 30.000,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler  
1. Hayri Duyuldu  
(5/A)(2/147226)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 89  
Mersis No: 0002054109600018  
Ticaret Sicil No: 3510

**Ticaret Ünvanı**  
**ABS ENERJİ, AKARYAKIT, NAKLİYAT, HAFRİYAT, İNŞAAT, TURİZM, GIDA, TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** İzmir Çanakkale Asfaltı Çamlıbel Mevkii 2.Çevre Yolu Girişi Aliğa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.02.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse Devri Tescile Delil Olan Belgeler: 24.02./2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

Aliğa 1. Noteri Noterliğinin 24.02.2015 tarihli ve 002446 yevmiye numarası ile Hisse Devri Ortaklar Kurulu Kararı.

Hisse Devri Şirket ortaklarından \*\*\*\*\* TC Kimlik Numaralı İbrahim Gidici 40 adet hisse,

200000,00 T.L. nakdi sermaye, 200000,00 T.L. ödenmiş sermayesini tüm aktif ve pasifleri, hukuki ve mali yükümlülükleri ile şirket ortaklarından \*\*\*\*\* TC Kimlik Numaralı Abdullah Gidici'ye devir ve temlik etmiştir.

**Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi**

Devir Eden: İbrahim Gidici 41656851714

Kültür Mah. Rasim Saka Cad. No: 13 İç Kapı No: 6 Aliğa / İzmir Devir Alan: Abdullah Gidici 41659851650

Kültür Mah. Rasim Saka Cad. No: 2 İç Kapı No: 3 Aliğa / İzmir Devredilen Pay:40

Devir Bedeli: 200.000,00-TL(İkiyüzbintürlirası)

Ticari merkezi Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 62/B Aliğa İzmir adresinde bulunan ve Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünün 3510 sicil numarasında kayıtlı bulunan Aliğa Vergi Dairesinin 0020541096 vergi sicil numarasında kayıtlı Abs Enerji Akaryakıt Nakliyat Hafriyat İnşaat Turizm Gıda Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket ortaklarından ben devreden İbrahim Gidici adı geçen şirketteki 40 payımızı şirket resmi kayıtlarına işlenmemiş ve bilançolarında gözükmeyen borçlar haricinde, şirketin aktifine ve pasifine ilişkin tüm hak ve borçlarıyla birlikte Abdullah Gidici isimli kişiye 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - TL(İkiyüzbintürlirası) bedel karşılığında devir ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devir konusu payların çekişmesiz ve yasal maliki olduğumu, paylar üzerinde ve paylardan doğan hakların kullanılmasını kısıtlayacak üçüncü kişiler lehine intifa hakkı rehin veya başkaca bir mülkiyeti kısıtlayıcı hakkın veya payın devredilmesini engelleyecek herhangi bir onalım, geri alım önerilmeye muhatap olma ve alım hakkının, sözleşme cezasının, Kanunda belirtilen rekabet yasağı dışında şirket sözleşmesiyle ağırlaştırılmış bir rekabet yasağı hükmünün ve özetle-Türk Ticaret Kanunu'nun 595. Maddesinde belirtilen hak ve koşulların mevcut olmadığını, şirket sözleşmesinde devri yasaklayıcı bir hükmün bulunmadığını, genel kurulun onayıyla şirkete karşı hüküm ifade edip geçerli olacağını, şirket genel kurulunun onay vermemesi halinde devralanın menfi müspet tüm zararlarını karşılayacağını, onay alınması halinde devralanın bu sözleşmeyi şirkete sunup, ticaret siciline tescilini sağlamak konusunda yetkili bulunduğunu, şirket müdürünün Kanuni süresi içerisinde pay devrini tescil etmemesi halinde devredilen paylarla ticaret sicilinde adımın silinmesini sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Ben devralan Abdullah Gidici, payımı devir eden İbrahim Gidici isimli kişinin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki 40 payımı bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte 200.000,00-TL(İkiyüzbintürlirası) bedel

karşılığında devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Devir aldığım şirket paylarını devreden beyanı ve şirket sözleşmesini inceleyerek sermaye paylarının devralınmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama, izin, onaya tabi olmadığını, devreden payların devri konusunda gereken her türlü işlemi tek başına ifaya yetkili olduğunu, paydaşların ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış bir rekabet yasağının ve özetle Türk Ticaret Kanunu'nun 595. Maddesinde belirtilen hak ve koşulların bulunmadığını bilerek devraldığımı, devir sözleşmesini şirkete ibraz ederek genel kurulun onayını alacağımı, onaydan sonra ticaret sicili müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Devir Eden İbrahim Gidici İmza Devir Alan Abdullah Gidici İmza

**Karar**  
Karar No: 2015/1  
Karar Tarihi: 24.02.2015  
Karar Konusu: Hisse Devri Hk.

Ortaklar Kurulu Şirket Merkezinde 24.02.2015 Tarihinde Toplanarak Aşağıdaki Kararı Almışlardır.  
1. İbrahim Gidici'ye Ait 40 Adet 200.000,00-TL (İkiyüzbin TL) Bedelli Hisselerinin Tamamı Aynı Bedelle Abdullah Gidici'ye Devredilmesine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir.

Yapılan Devir Sonucunda Şirket Ortaklarının Sermaye Payları Aşağıdaki Şekli Almıştır.  
Şirketin Sermayesi 500.000,00 (Beşyüzbin) TL. Bu Sermayenin; 80 Hisseye Karşılık Olan 400.000,00TL Abdullah Gidici 20 Hisseye Karşılık Olan 100.000,00TL Erkan Gidici

2. Hisse Devirlerinin Ticaret Siciline Tescil Edilmesine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir.

Ortak (Devir Eden) T.C. 41656851714 İbrahim Gidici İmza Ortak (Devir Alan) T.C.41659851650 Abdullah Gidici İmza Ortak T.C.41653851878 Erkan Gidici İmza

(5/A)(2/148128)

**Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
Ticaret Sicil No:314

**Ticaret Ünvanı**  
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** P.K. 12 35800 Aliğa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirkete ait Aliğa 1.Noterliğinden 25.02.2015 tarih ve (002472) ile (002473) yevmiye numaralı 18/12/2014 Tarih ve 2014-28-56 numaralı şirketin yönetim kurulu kararı ile

(Devamı 45 . Sayfada)

(Başarafa 44. Sayfada)  
18/12/2014 Tarih ve 2014-28-55 numaralı şirketin yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 25.02.2015 tarihinde tescil ve ilan edildiği ilan olunur.

#### Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 18.12.2014  
Toplantı No: 2014-28-56  
Yönetim Kurulu Üyeleri  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş. Başkan (Temsilcisi) Vagif Alyev  
David Mammadov Başkan Yrd.  
Özelleştirme idaresi Başkanlığı Üy  
(Temsilcisi) Muammer Türker  
Socar Turkey Enerji A.Ş. Üye (Temsilcisi) Farrukh Gassimov  
Süleyman Gasimov Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Mehmet Hayati Öztürk Üye

Gündem  
Ek sirküler çıkartılması hakkında.

**Karar**  
01.01.2015 tarihi itibari ile Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) olarak atanan 26383998604 TC Kimlik numaralı Sayın Muhammet Altay Özgür'e 15.11.2013 tarihli ve 2013-24-51 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden çıkartılan 15.11.2013 tarihli imza sirkülerinde belirtilen 2. derece temsil ve ilzam yetkisi verilmesine ve bu doğrultuda ek sirküler çıkartılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.'yi  
temsilen / Representing Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Vagif Alyev İmza  
Başkan Vekili  
David Mammadov İmza  
Üye  
Başbakanlık özelleştirme idaresi Başkanlığı'm temsilen/  
Representing Privatizatton Authority  
Muammer Türker İmza  
Üye  
Socar Turkey Enerji A.Ş.'yi temsilen / Representing Socar İzmir Petrokimya A.Ş.  
Farrukh Gassimov İmza  
Üye  
Süleyman Gasimov İmza  
Üye  
Kenan Yavuz İmza  
Üye  
İlhami Özşahin  
Üye  
Mehmet Hayati Öztürk İmza  
Üye  
Hulusi Kılıç

#### Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 18.12.2014  
Toplantı No: 2014-28-55  
Yönetim Kurulu Üyeleri  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş. Başkan (Temsilcisi) Vagif Alyev

David Mammadov Başkan Yrd.  
Özelleştirme idaresi Başkanlığı Üye  
(Temsilcisi) Muammer Türker  
Socar Turkey Enerji A.Ş. Üye (Temsilcisi) Farrukh Gassimov  
Süleyman Gasimov Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Mehmet Hayati Öztürk Üye

Karar No: 18.12.2014 Toplantı 55 Karar

Gündem  
Organizasyon değişikliği hakkında.

**Karar**  
1. Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (insan Kaynakları) olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Rıza Esmen'in, STEAŞ Eğitim ve Gelişim Koordinatörü olarak atanması sebebiyle boşalan Genel Müdür Yardımcısı (insan Kaynakları) pozisyonuna, STEAŞ İnsan Kaynakları Grup Müdürü 26383998604 TC Kimlik numaralı Sayın Muhammet Altay Özgür'ün 01.01.2015 tarihi itibariyle atanmasına;  
2. 15.11.2013 tarih ve 2013-24-51 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden çıkartılan 15.11.2013 tarihli Şirket imza sirkülerinde Sayın Ali Rıza Esmen'e verilen 2. Derece imza yetkisinin iptal edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.'yi temsilen / Representing Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Vagif Alyev İmza  
Başkan Vekili  
David Mammadov İmza  
Üye  
Başbakanlık özelleştirme idaresi Başkanlığı'nı temsilen/  
Representing Privatizatton Authority  
Muammer Türker İmza  
Üye  
Socar Turkey Enerji A.Ş.'yi temsilen / Representing Socar İzmir Petrokimya A.Ş.  
Farrukh Gassimov İmza  
Üye  
Süleyman Gasimov İmza  
Üye  
Kenan Yavuz İmza  
Üye  
İlhami Özşahin  
Üye  
Mehmet Hayati Öztürk İmza  
Üye  
Hulusi Kılıç

(10/A)(2/148130)

**Anamur Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
Sicil No: 2938

**Ticaret Ünvanı**  
GÜLDENİZ ANADOLU  
EĞİTİM SAĞLIK  
HİZMETLERİ ANONİM  
ŞİRKETİ

**Ticaret Merkezi:** Göktaş Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:2/A Anamur/Mersin

Yukarıda ticaret unvanı sicil numarası ve adresi ya/ılı bulunan

Anonim Şirketin Kadırlı 2.Noterliğinin 04.02.2015 tarih 1277 sayısında düzenlenmiş hisse devir sözleşmeleri müdürlüğümüze tevdi edilmiş olup,hisse devrine muvafakat edilmesine ilişkin Kadırlı 2.Noterliğinin 04.02.2015 tarih 1278 sayısında asıl tastikli 04.02.2015 tarihli Genel Kurul kararını Müdürlüğümüze vermekle tescil ve ilanını talep etmiş okluklarında keyfiyetinin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak 24.02.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:02.02./2015  
Karar sayısı:1  
Konu:Hisse Devri  
Başkan:Kazım Burak Cankurt  
Üyeler:Hüseyin Demirdağ

Güldeniz Anadolu Eğitim,Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak, aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarımızdan Hüseyin Demirdağ'ın 150 adet hissesine karşılık 12.000,00TL. hissesini TC uyruklu 39227222278 T.C.Kimlik Nolu Şehitvedat Kocadalı Mah.Dr.Devlet Bahçeli Bulv.184 Osmaniye adresinde mukim Kazım Burak Cankurt'a devir etmesine,  
2-Devir neticesinde en son şirket ortakları

Ortak Adı Soyadı: Kazım Burak Cankurt  
Hisse Adedi: 1000  
Hisse Tutarı (TL): 80.000.00

3- Yapılan devir neticesinde şirketimiz tek pay sahipli bir anonim şirket olmuştur.

4-Şirketin tek pay sahibi TC uyruklu 39227222278 kimlik numaralı Şehitvedat Kocadalı Mah.Dr.Devlet Bahçeli Bulv.184 Osmaniye adresinde ikamet eden Kazım Burak Cankurt'dur.

5-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kazım Burak Cankurt İmza  
TC 39227222278)  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Hüseyin Demirdağ Vekili Kenan Coşgun İmza  
TC 31613063878  
Üye

(5/A)(2/146631)

**Anamur Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
Sicil No: 3081

**Ticaret Ünvanı**  
BİLİNTUR BİLKENT  
TURİZM İNŞAAT YATIRIM  
VE TİCARET A.Ş ANAMUR  
ANEMURİUM ANTİK KENTİ  
SATIŞ MAĞAZASI ŞUBESİ

**Şube Adresi:** Anemurium Antik Kenti 1.Derecede Arkeolojik Sit Alanı 389 Parsel Anamur/Mersin

Merkezi Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah.İhsan Doğramacı Bulvarı No.6 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde kain Anamur Ticaret Sicili Müdürlüğünün 25.02.2015 tarih 3081 sicilinde Tescilli

bulunan unvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı Limited Şirketin Yönetim Kurul Kararı ile Ankara 55.Noterliğinin 10 Ekim 2014 tarih 11771 sayısında asıl tastikli Kararı ile Anemurium Antik Kenti 1.Derecede Arkeolojik Sit Alanı 389 Parsel Anamur/Mersin Adresinde şube açılmasına Şube Müdürü olarak Mustafa ile Yeter oğlu Divriği 08.04.1968 doğumlu 46234808746 T.C.Kimlik Nolu Merdan Alpay'ın Şube Müdürü Olarak atanmasına ilişkin Kararlarını Müdürlüğümüze vermekle tescil ve İlan istendiğinden husus TTK hükümlerine uygun olarak 25.02.2015 tarihinde tescil edildiği İlan olunur.

#### Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 01.10.2014  
Toplantı No: 542  
Başkan: Ali Haydar Kurtdarcan  
Üyeler: Orhan Hallik, Önder Sezgi,A.Kürşat Aydoğan  
Gündem: Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş.

Mersin - Cennet Cehennem Örenyeri Şubesine bağlı T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Döşim İşletmesi Anamur Anemurium Antik Kenti Satış Mağazası'nın işletilmesi  
Karar: Anamur Anemurium Antik Kenti Satış Mağazası'nın Mersin-Cennet Cehennem Örenyeri Şubesi bünyesinde faaliyet göstermesine

Büyükkum Mah.Sülüklü Caddesi No: 14-1 Demre - Antalya adresinde mukim T.C.uyruklu Merdan Alpay'ın 3 (Üç) yıl süre ile, şubeyi temsil ve ilzam etmek üzere, şubeyi idare ve her konuda temsil hususunda müdür olarak atanmasına

Anamur İlçesi Mersin adresinde Anamur Anemurium Antik Kenti Satış Mağazası'nın 30.10.2014 tarihinden sonra işletilmesine Mağaza açılışı ile ilgili gerekli yerlere müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Haydar Kurtdarcan İmza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Orhan Hallik İmza  
Yönetim Kurulu Murahhas Üye  
Önder Sezgi İmza  
Yönetim Kurulu üyesi  
A. Kürşat Aydoğan İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi

(10/A)(2/146628)

**Biga Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No:74  
Mersis No:0593032440900010  
Ticaret Sicil No:4263

**Ticaret Ünvanı:**  
ÖZGÜNKAYA SİGORTA  
ARACILIK HİZMETLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ BİGA  
ŞUBESİ

**Adres:**İstiklal Mah. İnönü Cad. Belediye Ticaret Merkezi No:No:9 /Daire:115 Postakodu:17200 Biga Çanakkale

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası:0693032440900011  
Şube Merkezinin Sicil Numarası:Merkez-135314

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.02.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Terkin Tescile Delil Olan Belgeler: 10/02/2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı  
İzmir 17.Noterliği Noterliğinin 11/02/2015 tarihli ve 2205 yevmiye numarası ile Şube Kapanış Kararı.

**Terkin**  
Yukarıda bilgileri verilen Şirketin ticaret sicil kaydı memurluğumuza ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Talep Üzerine Terkin Edilmiştir..  
Terkin Sebebi:Diğer

#### Özgünkaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:10/02/2015  
Karar No:2015/43  
Toplantı Konusu:Şube Kapanış Hakkında  
Toplantıya Katılanlar  
Yönt. Kurl. Başk. Halit Gündoğdu

**Karar Metni:**  
Şirket ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak aşağıdaki Kararı Almışlardır.

İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi Belediye Ticaret Merkezi No:9 Daire:115 Biga / Çanakkale Adresindeki Özgünkaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Biga şubesinin oybirliği ile kapatılmasına Karar verilmiştir.

Halit Gündoğdu imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
T.C.38905835854

(5/A)(2/145934)

**Bingöl Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 513  
Mersis No: 0219013362300011  
Ticaret Sicil No: 4064

**Ticaret Ünvanı**  
ÇAĞLIYAN YAKIT  
NAKLİYE MOBİLYA İNŞAAT  
TEKSTİL GIDA TİCARET VE  
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

**Adres:** İnönü Mah.Kültür Cad.Vusulat Sok.No;3 Merkez Bingöl

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraklara istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.02.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Hisse Devri

Tescile Delil Olan Belgeler: 11.02.2015 tarihli Genel Kurulu

(Devamı 46 . Sayfada)

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

## UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

## ALİAĞA

Sicil No:314

Ticaret Ünvanı  
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilcilerinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, 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" kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerimizin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılmaya ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK) dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.petkim.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no.lu Şirketimiz telefonlarından iletişim kurulabilir. Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

## 2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2014 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2014 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2014 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME  
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 30 / 03 / 2015 Pazartesi günü Saat 13:30' da Aliğa-İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(\*): Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

## Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. 2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2014 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,			
4. 2014 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6. 2014 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçiminin onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,			
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,			
10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,			
11.Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12.Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14.Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,			
15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
16. Temenniler ve kapanış.			

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

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

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

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

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsili onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:\* b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu.\* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsili onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*): TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

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

İMZASI

(5/A)(4/151585)

Sicil No:3264

Ticaret Ünvanı  
PETLİM LİMANCIK TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN PAY SAHİPLERİNE DUYURU

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30.03.2015 Pazartesi günü Saat 12.30'da Petkim Limanı 35800 Aliğa-İZMİR'deki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimiz bu toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gereklidir.

Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

(Devamı 554.Sayfada)



(Başaralı 651. Sayfada)  
..... adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....  
.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti Veren  
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:  
Sermaye Miktarı:  
Pay Adedi:  
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir

(5/A)(2/147922)

**TİCARETİ TERK EDENLER**

**Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 3304**  
**Mersis No: 6485227109400019**  
**T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\***  
**Ticaret Sicil No: 8670**

**Ticaret Unvanı:**  
**HÜSEYİN KARAHAN YAPI MÜTEAHHİTİ**

**Adres:** Kemalöz Mah. Atatürk Meydanı Sağlıkçılar Sit No: 23/11 Merkez Uşak

Yukarıda Bilgileri Verilen Gerçek Kişi Tacir İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususların Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 26.02.2015 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin

Terkin  
Yukarıda Bilgileri Verilen Tacirin Ticaret Sicil Kaydı Memurluğumuza İbrahim Edilen Evraklara İstinaden Ve Türk Ticaret Kanununa Uygun Olarak Birleşme Sonucu Terkin Edilmiştir..

(1/A)(27/143903)

**DÜZELTMELER****ALİAĞA**

Sicil No: 314

**Ticaret Unvanı:**  
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2015 tarih 8768 sayılı nüshasının 66-67-68. sayfalarında (141273) dip numarası ile yayımlanan ilanında 67. sayfanın 2. sütununda ve 68. sayfanın 2. sütununda "Yeni Metin Sermayeyi Temsil Eden Paylar Madde 8" başlıklı kısmın 4. paragrafında hissedar adı "Socar Turgay Enerji A.Ş." şeklinde sehven yayımlanmış olup, doğrusu "Socar Turkey Enerji A.Ş." olarak düzeltilmiştir, ayrıca 67. sayfanın 5. sütununda "Eski

Metin Sermayeyi Temsil Eden Paylar Madde 8" başlıklı kısmın 7.-8. Satırlarında hissedar adı "Socar Turkev Petrokimya A.Ş." şeklinde sehven yayımlanmış olup, doğrusu "Socar Turkey Petrokimya A.Ş." olarak düzeltilmiştir, ilan olunur.

(10/A)(2/148098)

**ANKARA**

Sicil No: 148044

**Ticaret Unvanı:**  
**YÖNTEM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.11.2013 tarih 8439 sayılı nüshasının 11-12-13. sayfalarında (711619) dip numarası ile yayımlanan tür değişikliği ilanında anasözleşmenin "Temsil Madde 9" başlıklı kısmında 12. sayfada 2. sütunun 3. paragrafının 4. satırında "istemlerinde" ibaresi sehven yayımlanmış olup, doğrusu "işlemlerinde" olarak düzeltilmiştir, ilan olunur.

(10/A)(2/148074)

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden**  
**Sicil No: 356792**  
**Mersis No: 2596367638868850**

**Ticaret Unvanı**  
**AKPINARBAŞI GIDA SÜT MAMÜLLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adresi:** Macunköy Mahallesi Anadolu Bulvarı Gimat Sitesi 12. Blok 182. Sokak No: 330 Yenimahalle/Ankara

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26/01/2015 Tarih 8744 sayı 303 sayfa numaralı ilanında

Tescile Delil Olan Belgeler  
16/12/2014 tarihli Genel Kurul Kararı

16/12/2014 tarihli Genel Kurul Kararı

Ankara 66 Noterliğinin 17/12/2014 tarihli ve 25913 yevmiye numarası ile Karar

Ankara 66 Noterliğinin 17/12/2014 tarihli ve 25912 yevmiye numarası ile Karar

şeklinde düzeltildiği 27/02/2015 tarihinde ilan olunur.

(5/A)(27/144072)

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden**  
**Sicil No: 107205**

**Ticaret Unvanı**  
**KARADUMAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adresi:** Karanfil Sokak 24/8 Yenışehir Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27/05/2014 tarih 8577 sayı 6. sayfasında (398585) dip numarası ile yayımlanan ve müdürlüğümüzce 22/05/2014 tarihinde tescil edilen Tadil işlemine ait ilan metninde yazılı unvan kısmının yukarıda

yazılı olduğu şekilde 27/02/2015 tarihinde düzeltildiği ilan olunur.

(5/A)(27/144171)

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden**  
**Sicil No: 376839**

**Ticaret Unvanı**  
**ASELİ İNŞAAT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adresi:** Ahmet Taner Kışlalı Mah. Park Cad. 2880. Sok. No. 7 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26/01/2015 tarih 8744 sayı 69-70 sayfa numaralı ilanında sehven Anadolu Doğa Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne ait genel kurul iç yönergesi sehven ilan olmuş olup, doğru iç yönergesi ekte sunulmuştur. 27/02/2015 tarihinde tashihi ilan olunur.

**ASELİ İnşaat Enerji Anonim Şirketi**  
**Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve Kapsam**  
**Madde 1-**

(1) Bu iç Yönergenin amacı ASELİ İnşaat Enerji Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge ASELİ İnşaat Enerji Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**  
**Madde 2-**

(1) Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**  
**Madde 3-**

(1) Bu iç Yönergede geçen;  
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,  
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,  
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı

başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm**  
**Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler**  
**Madde 4-**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar**  
**Madde 5-**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması**

**Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması**  
**Madde 7-**

(1) Bu iç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu iç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri**  
**Madde 8-**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya

(Devamı 653. Sayfada)

(Başarafa 65 . Sayfada)

**Şirketin Merkezi:****Madde 4-**  
Şirketin Merkezi Elazığ İli Merkez İlçesi dir.

Adresi Üniversite Mah. Yahya Kemal Cad. Özyüce Apartmanı 28/1 Postakodu:23200 Merkez/Elazığ 'dir.

Adres Değişikliğinde Yeni Adres, Ticaret Siciline Tescil Ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre:****Madde 5-**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye:****Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 1000.00 Türk Lirası değerinde 50 paya ayrılmış 50.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

26 paya karşılık olan 26.000,00 Türk Lirası Hatice Talu

24 paya karşılık olan 24.000, 00 Türk lirası Fatih Yazıcı

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

**İlan:****Madde 7-****Madde-7:** Şirkete ait ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgariyedi gün evvel yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.**Şirketin İdaresi:****Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 Yıl İçin Fatih Yazıcı Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

İlk 10 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Üniversite Mah. Efe Sk.18/1 Merkez/Elazığ Adresinde İkamet Eden, Fatih Yazıcı Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Temsil:****Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel

kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

**Madde-9:** -Şirketi müdürler temsil ederler,

Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit tescil ve ilan olunur, Şirket Müdürlüğü'ne 10 yıllığına seçilen Fatih Yazıcı 'nın atacağı, münferit imzası ile şirket adına hareket ederek, TC nezdinde mevcut bulunan bilumum resmi ve hususi dairelerce hakiki ve hükmi şahıslar Askeri birlikler ve satın alma komisyonları tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak ihalelere iştirak etmeye, açık ve, kapalı zarf kutlanmaya, teklifler vermeye Pey sürmeye, teminat yatırmaya, teminatları geri çekmeye, ihale, sözleşmelerinin, imzalamaya, şirketimiz adına tahakkuku etmiş veya edecek istihkakları almaya, ahzu kabza sulh ve, ibraya, istihkak bordro ve raporlarını imzalamaya şirketimizin TC nezdinde mevcut bulunan bilumum resmi ve, özel bankalarda ki hesaplarından dilediği zaman dilediği miktarda para çekmeye, para yatırmaya , havale ve eft göndermeye, gelen eft ve havaleleri almaya, ahzu kabza sulh ve ibraya bilumum bankalardan ve fonlardan şirket adına her türlü kredi ve leasing vb, talebinde bulunmaya, verilecek kredileri almaya, ahzu kabza, kredi sözleşmelerini, taahhütnamelerini, her türlü krediye, ilişkin sözleşmelerini imzalamaya, bilumum resmi ve özel daireler, hakiki ve hükmi şahıslardaki: şirketimizin senetli senetsiz, faturalı faturasız alacaklarını almaya, ahzu kabza, tahakkuk evraklarını, çeklerini, imzalamaya, çek bedellerini ilgili bankalardan almaya, ahzu kabza, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşma komisyonların a şirket adına girmeye, şirketimiz adına her türlü motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarını nakit karşılığında, kati, veya, mülkiyeti muhafazalı olarak satın almaya, satmaya, teminat olarak vermeye, kiraya vermeye, bedellerini ödemeye satış sözleşmelerini imzalamaya, beyannamelerini imzaya şirket sahibi bulunduğu veya bulunacağı motorlu nakil vasıtalarını ait olduğu trafik tescil şube müdürlüklerinde tescilin yaptırılmaya form ve belgelerini imzalamaya motorlu araç tescil ve trafik belgesi tescil plakası yol belgesi almaya düzeltme beyannamelerini imzalamaya

çıkılmış ve çıkacak bilumum ihtilaflardan dolayı açılmış veya açılacak davalara girmeye bu davalardan dolayı şirket hak ve menfaatlerini savunmak üzere avukat tayin ve azline, şirket adına her türlü konuda hareket etmek üzere, diledikleri hakiki ve hükmi şahıslara özel ve umumi vekaletnameler vermeye ve iptaline şirket adına gayrimenkuller satmaya, şirketin sahibi bulunduğu ve bulunacağı gayrimenkulleri satmaya, gayrimenkulleri ipotek ve teminat olarak vermeye gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu müdürlüklerinde .kadaströ müdürlüklerinde ve ilgili kurumlarda ifraz tefrit cins tashihi yapmaya ve her türlü tahsis, şerhler koydurmaya ve tüm tapu

işlemlerini yapmaya, resmi ve hususi mercilerde hakiki ve hükmi şahıslarla her türlü sözleşmeleri .şirket ile ilgili olarak yasalar gereği ilgili olduğu tüm resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemleri yapmaya, taahhütler vermeye her türlü belgeleri imzalamaya, ahzu kabza Şirketin iştiğal konuları ile ilgili olarak diğer kuramlarla her türlü acentelik, temsilcilik, ortak çalışma, telif patent, know-how ve isim hakkı kullanma bu sözleşmeler gereği her türlü yetkili teşekkülleri oluşturmaya,

Şirket adına yurtiçinde ve yurt dışında acentelikler şubeler, irtibat büroları vb. açmaya, bunlarla ilgili olarak resmi kurumlar nezdinde izinler, almaya, tecil ve ilanlarını yaptırmaya şubeler ile ilgili olarak unvan belirlemeye, acentelere ve şubelere temsilciler atamaya yetkiler vermeye şubeler için sermaye belirlemeye, acente ve şubeler için işyerleri kiralamaya, sözleşmelerini yapmaya acente ve şubelerin bulunduğu mahaldeki Ticaret Odası, SSK ve Vergi Dairelerin de her türlü işlemleri yapmaya şirket ile ilgili diğer tüm işlemler için ahzu kabza, sulh ve ibraya Şirket Müdürü Fatih Yazıcı şirket unvanı üzerine atacağı münferit imzası ile on yıllığına yetkili kılınmıştır.

**Hesap Dönemi:****Madde 10-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**Karın Dağıtımı:****Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**Yedek Akçe:****Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:****Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Hatice Talu

Fatih Yazıcı

(10/A)(25/140172)

**STATÜ TADİLLERİ****Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**Ticaret Sicil No: 314****Ticaret Ünvanı:**  
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ****Ticaret Merkezi:** P.K. 12 35800 Aliğa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirkete ait Aliğa 1.Noterliğinden 20/02/2015 tarih ve (002318) ile (002319) yevmiye numaralı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının ve 09/01/2015 Tarih ve (000349) yevmiye numarasıyla tasdikli 19/11/2014 tarih ve 2014- 25- 50 numaralı şirketin yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 23/02/2015 tarihinde tescil ve ilan edildiği ilan olunur.

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Tarih: 19.11.2014

Toplantı No: 2014-25-50

**Yönetim Kurulu Üyeleri**SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.  
(Temsilcisi)  
Vagif ALIYEV  
Başkan  
David MAMMADOV Başkan Yrd.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi)  
Muammer Türker Üye  
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi)  
Farrukh GASSIMOV Üye  
Süleyman GASIMOV Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Mehmet Hayati Öztürk Üye  
Karar No: 19.11.2014 (25 Toplantı 50 Karar)

Gündem: Esas Sözleşme Değişikliği.

**Karar**

Şirketimiz (B) Grubu paylarının (A) Grubu paylara dönüşmesini ve Şirketimiz paylarının (A) ve (C) Grubu olarak iki (2) gruba ayrılmasını sağlamak maksadıyla

1- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. ve 11. maddelerinin ekte yer alan. şekilde tadil edilmesine,

2- Ekte bulunan tadil tasarısı için SPK ve ilgili kurumlara başvurularak izin alınmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.'yi temsilen Vagif ALIYEV imzaBaşkan Yrd.  
David MAMMADOV imza  
Üye  
Başbakanlık Özelleştirme İdaresiBaşkanlığımı temsilen  
Muammer Türker imza  
Üye  
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'yi temsilen

Farrukh GASSIMOV imza

Üye  
Süleyman GASIMOV imzaÜye  
Kenan Yavuz imzaÜye  
Üye

İlhami Özşahin imza

Üye  
Mehmet Hayati Öztürk imzaÜye  
Hulusi Kılıç imza**Eski Metin****Sermayeyi Temsil Eden****Paylar:****Madde 8-**

Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 11.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 110.000.000,00Hisse Grubu: B  
Hissedar Adı: Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 40.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 400.000.000.00Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Diğer  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 38.678.431.890  
Hisselerin Değeri (TL): 386.784.318,90Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Socar İzmir Petrokimya A.Ş.  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 10.321.568.109  
Hisselerin Değeri (TL): 103.215.681,09Hisse Grubu: C  
Hissedar Adı: ÖİB  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Değeri (TL): 0.01Toplam  
Toplam Hisse Adedi: 100.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 1.000.000.000,00

C grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C

(Devamı 67 . Sayfada)

(Baştarafı 66 . Sayfada)  
grubuna iş bu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

#### Yönetim Kurulu Madde 11-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirenken A grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday, B grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday ve C grubu hissedarların göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu; üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev

alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

#### Yeni Metin Sermayeyi Temsil Eden Paylar: Madde 8-

Şirket payla A ve C grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 51.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 510.000.000,00

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Diğer  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 38.678.431.890  
Hisselerin Değeri (TL): 386.784.318,90

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Socar Turgay Enerji A.Ş.  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 10.321.568.109  
Hisselerin Değeri (TL): 103.215.681,09

Hisse Grubu: C  
Hissedar Adı: ÖİB  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Değeri (TL): 0,01

Toplam  
Toplam Hisse Adedi: 100.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da sona erer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı sona erer.

Yönetim Kurulu  
Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel kurul yönetim kurulu'nu teşekkül ettirenken C grubu hissedarın

göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri işbu Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik yönetim kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul; tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. C grubunca seçilen; üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

#### Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 20 Şubat 2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.02.2015 Cuma günü saat 13.30'da Aliğa/İzmir'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/01/2015 tarih ve 180 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adil KILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan 28 gün önce,23/01/2015 tarih ve 8743 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e- genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak,28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim

Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam 100.000.000.000 (Yüz milyar) adet ve 1.000.000.000 (Birmilyar) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 606.734.615,414 TL olan 60.673.461.541,4 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 985.967,691 TL olan 98.596.769,1 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari topl, anti nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli,28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24.maddesi gereğince 42.967.134,307 TL nominal değerli 4.264.713.430,7 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Kenan Yavuz ve Sayın İlhami Özşahin ile Denetçi- Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Can Çakır'ın Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yavuz tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527.maddesinin 5. ve 6.fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yavuz tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi Özlem Fidan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yavuz, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kenan Yavuz'un seçilmesine, 650.367.717,412 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın

Kenan Yavuz, oy toplama memurluğuna Sayın İlhami Özşahin'i, tutanak yazmanlığına da Sayın Füsun Çelebi'yi atadı.

Toplantı başkanı Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2015 tarih ve 29833736-110.03.02/29- 106 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.01.2015 tarih ve 67300147- 431- 02-00005267792 sayılı ön izni çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi konusu görüşüldü. Toplantı Başkanı'nın tadil metninin, toplantı gününden 28 gün önce KAP, MKK EGKS, şirket internet sitesinde ilan edilmesi, toplantıya çağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında bulunması ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif,650.367.717,412 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda, aşağıda belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesine 650.367.717,412 ile oybirliği ile kabul edildi.

#### Eski Metin Sermayeyi Temsil Eden Paylar: Madde 8-

Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 11.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 110.000.000,00  
Hisse Grubu: B  
Hissedar Adı: Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 40.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 400.000.000,00

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Diğer  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 38.678.431.890  
Hisselerin Değeri (TL): 386.784.318,90

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Socar İzmir Petrokimya A.Ş.

(Devamı 68 . Sayfada)

(Başarafa 67 . Sayfada)  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 10.321.568.109  
Hisselerin Değeri (TL): 103.215.681,09

Hisse Grubu: C  
Hissedar Adı: ÖİB  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Değeri (TL): 0.01

Toplam Hisse Adedi: 100.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 1.000.000.000,00

C grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu- paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

#### Yönetim Kurulu

##### Madde 11-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettiren A grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday, B grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş

bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu; üyelerinin göstereceği adaylar arasında; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasında Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

#### Yeni Metin Sermayeyi Temsil Eden Paylar: Madde 8-

Şirket payları A ve C grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Socar Turkey Petrokimya A.Ş..  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 51.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 510.000.000,00

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Diğer  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 38.678.431.890  
Hisselerin Değeri (TL): 386.784.318,90

Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: Socar Turgay Enerji A.Ş  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 10.321.568.109  
Hisselerin Değeri (TL): 103.215.681,09

Hisse Grubu: C  
Hissedar Adı: ÖİB  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Değeri (TL): 0,01

Toplam Hisse Adedi: 100.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL): 1.000.000.000,00

C grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip

olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da sona erer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu Dava tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı sona erer.

#### Yönetim Kurulu

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul yönetim kurulu'nu teşekkül ettiren C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik yönetim kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul; tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. C grubunca seçilen; üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasında Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat; hükümlerine göre belirlenir.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

Yıl içerisinde; Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Socar İzmir Petrokimya A.Ş.'nin Socar Turkey Enerji A.Ş. şirketi ile birleşmesi ve 22.09.2014 tarihi itibarıyla tasfiyesiz olarak infisah etmiş olması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Hayati Öztürk'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Mehmet Emin Birpınar'ın seçilmesi konusunun

görüşülmesine geçildi. Buna göre; - İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609880 numara ile kayıtlı Socar Turkey Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uyruklu,3890661554 vergi kimlik numaralı ve Apt.53,57 H Javid Avenue Bakü- AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn. Farrukh GASSIMOV'un atanması; - T.C Uyruklu,35920575130 T.C Kimlik numaralı, Güzeltepe Mahallesi Çağdaş Sokak No: 3/D Üsküdar, İstanbul adresinde mukim, Sn. Mehmet Emin Birpınar'ın

Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden geçerli olmak ve yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif,6.408.455 TL'lik red oyu ve 643.959.262,412 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 20.02.2015

Bakanlık Temsilcisi  
Adil Kılıç imza  
Toplantı Başkanı  
Kenan Yavuz imza  
Oy Toplama Memuru  
İlhami Özşahin imza  
Tutanak Yazmanı  
Füsün Çelebi imza

#### Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 20 Şubat 2015 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin 20.02.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 2 no'lu kararın onaylanması amacıyla, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı için,20 Şubat 2015 Cuma günü saat 15.00'de, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/01/2015 tarih ve 180 sayılı görevlendirme yazısı gereği P.K 12 Aliğa İzmir adresine gelindi.

Toplantıya ait davet,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan 24 gün önce,26/01/2015 tarih ve 8744 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e- genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul

Toplantısının, aynı zamanda,28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak EGKS içinde yürütüldüğü tespit edildi.

Ancak, Yönetim Kurulunca hazırlanan Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 599.999.999,99 TL'lik A Grubu imtiyazlı pay sermayesine tekabül eden 59.999.999,99 adet paydan 985.967,691 TL'lik sermayeye karşılık 98.596.769,1 adet payın asaleten,206.734.615,413 TL'lik sermayeye karşılık 20.673.461.541,3 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 207.720.583,104 TL'lik sermayeye karşılık 20.772.058.318,4 adet payın toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden,

TTK'da ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmadığından toplantı yapılamamış bu doğrultuda TTK'nın 454. maddesinin beşinci fıkrası gereğince,20.02.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 2 no'lu Olağanüstü Genel Kurul kararı onaylanmış sayılmıştır. İşbu tutanak 20.02.2015 tarih ve saat 15:10'da düzenlenmiştir.

Bakanlık Temsilcisi  
Adil Kılıç imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Kenan Yavuz imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
İlhami Özşahin imza

(10/A)(26/141273)

#### Van Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 1260  
Mersis No: 0771031141500011  
Ticaret Sicil No: 8762/Van

Ticaret Ünvanı:  
SİRUS INTERNATIONAL  
LOGISTICS NAKLİYAT  
TURİZM SANAYİ VE  
TİCARET LTD.ŞTİ.

Adres: Seyrantepe Mah. Sanayi Sitesi 11. Blok 46.Sokak No: 1 Tuşba Van

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.02.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Hisse Devri, Temsil, Adres, Temsilci Atanması

(Devamı 69 . Sayfada)

(Başarafa 300. Sayfada) yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet ya/ısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

**Madde 14-(1)** Toplantı başkanı, toplunu sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir surelini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan teşçil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

**Madde 15-(1)** Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

**Madde 16-(1)** Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile

toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

**Madde 17-(1)** Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genci kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

**Madde 18-(1)** Bu İç Yönerge Mersan Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin Yürürlüğü

**Madde 19-(1)** Bu İç Yönerge Mersan Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 06/01/2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Divan Başkanı  
Mevlüt Memiş (imza)  
Divan Katibi  
Ahmet Memiş (imza)  
Oy Toplayıcı  
Yusuf Güler (imza)  
Bakanlık Komseri  
Ömer Yıldırım (imza)

(10/A)(05/87311)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

#### ALİAĞA

Sicil No: 314

#### Ticaret Ünvanı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

#### Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 6 Mart 2015 Cuma günü saat 13.30' da, Aliağa - İzmir'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Aliağa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No: 14, 2. Kat. 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Baku, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilcilerinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Olağanüstü 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 kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağanüstü Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte ver alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile O 232 616 32 53 ve O 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

#### Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,  
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3. ve 9. maddelerinin tadil edilmesinin ve Esas Sözleşme'ye 43. ve 44. Maddelerin eklenmesinin karara bağlanması,  
3. Kapanış.

#### Vekaletname Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 067 03/2015 Cuma günü Saat 13: 30' da Aliağa-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No,  
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:  
(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

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

#### Gündem Maddeleri (\*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması  
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. ve 9. maddelerinin tadil edilmesinin ve Esas Sözleşme'ye 43. ve 44. maddelerin eklenmesinin karara bağlanması,  
3. Kapanış

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*  
b) Numarası/Grubu: \*\*  
c) Adet-Nominal değeri:  
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

Pay Sahibinin  
Adı Soyadı Veya Ünvanı(\*):  
TC Kimlik No/Vergi No,  
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:  
Adresi:  
(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

#### Eski Metin Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları: Madde 3-

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,

b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

(Devamı 302. Sayfada)

(Başarafa 301 . Sayfada)

c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi malul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı malul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin

vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek,

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p

bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır

#### Payların Devredilmesi:

##### Madde 9-

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu'nun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsil eden seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyununun bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibarı ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

#### Birleşme Ve Bölünme

##### Madde 43

Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır.

#### Esas Sözleşme Değişikliği

##### Madde 44

Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır.

#### Yeni Metin

##### Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları: Madde 3-

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,

b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti

vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi malul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı malul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve

ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

(Devamı 303 . Sayfada)

(Baştarafı 302. Sayfada)  
**Pay Senetlerinin Nev'i Ve Payların Devredilmesi:**  
**Madde 9-**

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu'nun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsilen seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazla temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için -işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Saklıdır.

**Birleşme Ve Bölünme**  
**Madde 43-**

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan üretim lisansı alındıktan sonra

Şirketin;

a) Başka bir lisans sahibi ile.

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi.

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi.

halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

**Esas Sözleşme Değişikliği**  
**Madde 44-**

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

(10/A)(5/86605)

**İSTANBUL**

**Tic. Sic. 218635**

**Ticaret Ünvanı**  
**SANTEM ENDÜSTRİ**  
**KONUT SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 218635 sicil numarasında kayıtlı bulunan Santem Endüstri Konut Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketimize ait, Olağan Genel Kurul toplantısına çağrı ve Genel Kurul gündemine ilişkin ekteki duyurunun ilanını talep ederiz.

Santem Endüstri Konut Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.02.2015 tarihinde saat 15:00'de "Karadeniz Caddesi No: 16 Ferhatpaşa-Ataşehir/İstanbul" adresinde toplanacaktır.

Şirketimizin merkezinde bulunan Kar/Zarar hesabı, Bilanço, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı konusundaki teklifler ve denetçi raporu, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

Tüm ortaklarımızın anılan gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunmaları veya aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile tayin edilen bir vekil aracılığı ile temsil edilmeleri gereği rica olunur.

Santem Endüstri Konut Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi;  
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/218635

Santem Endüstri Konut Sanayi ve Tic. A.Ş.  
Kaşe ve İmza

**Gündem:**

1-Toplantı Başkanlığı, Oy toplayıcı ve Tutanak yazmanı, seçimi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağını İmza yetkisinin verilmesi

2-Şirket Sermayesinin 1.050.000 TL den 5.050.000 TL ye artırılması ve bu amaçla Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6.Maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,

3-2013-2014 Yılları Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması.

4-2013-2014 Yılları Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporlarının Okunması ve müzakeresi,

5-2013-2014 Yıllarında görevli, Yönetim Kurulu üyelerinin İbrası hususunun görüşülmesi

6- Murakıp'ın İbrası hususunun görüşülmesi

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,

8-2013-2014 Yıllarına ilişkin kararların dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK, nün 395 ve 396.md.lerine atfen gereken izin ve yetkinin verilmesi hususunun görüşülmesi,

10.Dönem içerisinde yapılan atamaların görüşülüp karara bağlanması

11-Dilekler ve Kapanış

**Vekaletname Örneği:**

Hissedarı bulunduğumuz Santem Endüstri Konut Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.02.2015 tarihinde, Şirket Merkezi olan "Karadeniz Caddesi No:16 Ferhatpaşa-Ataşehir/İstanbul" adresine saat 15:00'de yapılacak 2013-2014 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....vekil tayin ettik. İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi vesair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

**Vekaleti Verenin**

Adı/Unvanı:

Sermaye miktarı:

Hisse adedi:

Oy miktarı:

Adresi:

**Gündem:**

Santem Endüstri Konut Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.02.2015 tarihinde saat 15:00'de Şirket Merkezi olan "Karadeniz Caddesi No: 16 Ferhatpaşa-Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

1-Toplantı Başkanlığı, Oy toplayıcı ve Tutanak yazmanı, seçimi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağını İmza yetkisinin verilmesi

2-Şirket Sermayesinin 1.050.000 TL den 5.050.000 TL ye artırılması ve bu amaçla Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6.Maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,

3-2013-2014 Yılları Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması.

4-2013-2014 Yılları Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporlarının Okunması ve müzakeresi,

5-2013-2014 Yıllarında görevli, Yönetim Kurulu üyelerinin İbrası hususunun görüşülmesi

6- Murakıp'ın İbrası hususunun görüşülmesi

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,

8-2013-2014 Yıllarına ilişkin kararların dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK, nün 395 ve 396.md.lerine atfen gereken izin ve yetkinin verilmesi hususunun görüşülmesi,

10.Dönem içerisinde yapılan atamaların görüşülüp karara bağlanması

11-Dilekler ve Kapanış

Başkan Yardımcısı

Haksever Suner İmza

Üye

Fazıl Sinan Ural İmza

**Santem Endüstri Konut Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni**  
**Eski Şekli**  
**Sermaye**  
**Madde 6**

Şirketin Sermayesi 1.050.000,00.-TL'(Birmilyonelli-bin) Türk Lirası olup her biri 250-TL (İkiyüzelli) Türk Lirası nominal değerde 4.200 (Dörtbinikiyüz) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

**Yeni Şekli**

**Sermaye**

**Madde 6**

Şirketin Sermayesi 5.050.000,00.-TL'(Beşmilyonelli-bin) Türk Lirası olup her biri 250-TL (İkiyüzelli) Türk Lirası nominal değerde 20.200 (Yirmibinikiyüz) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bu defa artırılan 4.000.000,00.-TL (Dörtmilyon) Türk Lirası sı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarisının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Başkan Yardımcısı

Haksever Suner İmza

Üye

Fazıl Sinan Ural İmza

(3/A)(1/78569)

**Sicil No: 293029**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÇANAKKALE AMBARLARI**  
**VE KARGO TAŞIMACILIĞI**  
**SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Konu:** Şirket Ortaklarını Toplantıya Çağrı Hk.

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 25/02/2015 Cuma günü saat 10.00 da şirket merkezi olan Nakliyeciler Sitesi 1.Blok No: 116/1 Zeytinburnu/İstanbul adresinde

yapılacak olan toplantı yapılacaktır. Tüm ortakların yukarıda belirtilen tarih ve saatte şirket merkezinde toplanmasını ve toplantıya katılmanızı bilgilerinize sunarım.

Şirket Müdürü

Arif Hüseyin Şanal İmza

**Toplantı Gündemi:**

1-) Açılış

2-) Yeni şirket müdürü seçimi

3-) Kapanış

(3/A)(5/78572)

**Sicil No: 381135**

**Ticaret Ünvanı**  
**TAS. HAL. ARTSAN**  
**TRANSFER BASKI SANAYİ**  
**VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Konu: Genel Kurul Davet İlan

Kurumunuzun 381135 sicil numarasına kayıtlı üyesiyiz.

Firmamızın tasfiye sonunun yapılabilmesi ve tasfiye sonu bilançolarının onaylanması için 2 defa Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilerek şirket ortaklarının genel kurula davet edilmesi yönünde ticaret sicil gazetesi yayınlanmasını arz ederim.

Saygılarımızla,  
Tas.Hal.Artsan Transfer Baskı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  
Tasfiye Memuru  
T.C. 23836645894  
Mehmet Ali Dinç İmza

**Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı**

Toplantı Tarihi: 24/02/2015

Toplantı Saati: 14:00

Toplantı Yeri: Turgut Reis Sokak Karaca Apt. No:18 D:9 Bahçelievler-İstanbul

**Gündem:**

1-Açılış ve Saygı duruşu

2-Tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü

3-Tasfiye memurunun ibra edilmesi.

4-Dilek ve Temenniler.

**Şirket Ortakları**

1-Mehmet Ali Dinç  
T.C.23836645894 Turgut Reis Sokak Karaca Apt.No:18 D:9 Bahçelievler-İstanbul

2-Mevlüt Dinç  
T.C.23845645502 Turgut Reis Sokak Karaca Apt.No:18 D:9 Bahçelievler-İstanbul

3-Davut Noberi Anneler Sokak Kürem Apt.B Blok No:3/4 Kadıköy/İstanbul

Genel kurul toplantımıza şirket ortaklarının katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Tas. Hal. Artsan Transfer Baskı Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti  
Tasfiye Memuru  
T.C.23836645894  
Mehmet Ali Dinç İmza

(3/A)(5/78576)

**(Baştarafı 121.Sayfada)**

Türev olmayan finansal yükümlülüklerin 26 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

26 Aralık 2014	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı	3 aydan kısa (I)	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
<b>Türev olmayan finansal yükümlülükler</b>					
Diğer borçlar	(7.326)	(7.326)	(7.326)	-	-
<b>Toplam yükümlülük</b>	<b>(7.326)</b>	<b>(7.326)</b>	<b>(7.326)</b>	-	-

Fon'un finansal yükümlülüklerinin beklenen vadeleri sözleşme vadelerine yaklaştığından ayrı bir tablo verilmemiştir.

**Finansal Araçlar Kategorileri**

26 Aralık 2014	Krediler ve alacaklar (nakit ve nakit benzerleri dahil)	Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar	İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal yükümlülükler	DeFTER değeri	Not
<b>Finansal varlıklar</b>					
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.717	-	-	1.717	21
Ters Repo Alacakları	124.028	-	-	124.028	5
Finansal Varlıklar	-	3.570.000	-	3.570.000	19
<b>Finansal yükümlülükler</b>					
Diğer Borçlar	-	-	(7.326)	(7.326)	5

**Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri**

Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirilebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.

Fon, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir.

Nakit ve nakit benzerleri, takas alacakları ve diğer alacaklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal aktiflerin gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.

Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır.

Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

- Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlendirilmektedir.
- İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmektedir.
- Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmektedir.

Fon'un bazı finansal varlık ve finansal yükümlülükleri her bilanço tarihinde gerçeğe uygun değerlerinden finansal tablolara yansıtılır. Aşağıdaki tablo söz konusu finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin nasıl belirlendiği bilgisini vermektedir:

	Gerçeğe uygun değer	Gerçeğe uygun seviyesi	Değerleme tekniği
<b>Finansal Varlıklar / Finansal Yükümlülükler</b>	<b>26 Aralık 2014</b>		
Özel sektör tahvilleri	3.570.000	1	Piyasa fiyatı
<b>20. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR</b>			
Bulunmamaktadır.			
<b>21. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>			
		9 Eylül 2013-	
		26 Aralık 2014	
Bankadaki nakit			1.717
Vadesiz mevduatlar			1.717
			<b>1.717</b>
<b>22. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>			
Bakınız Dipnot 10.			
<b>23. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILIR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR</b>			
Bulunmamaktadır.			

(3/A)(22/50236)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****ALİAĞA**

Sicil No:314

Ticaret Ünvanı  
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.****YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 15:00' de, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Aliğa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim Şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilciliğinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesine şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 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" kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Toplantı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK) dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "**Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması**" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.  
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 20/02/2015 tarihinde yapılacak Petkim Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 2. gündem maddesi ile ilgili olarak alınacak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. ve 11. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin kararın onaya sunulması,
- Kapanış.

**(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTISI  
VEKALETNAME  
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 20 / 02 / 2015 Cuma günü Saat 15:00' de Aliğa-İZMİR adresinde yapılacak **A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda** aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan ..... yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. 20/02/2015 tarihinde yapılacak Petkim Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 2. gündem maddesi ile ilgili olarak alınacak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. ve 11. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin kararın onaya sunulması,			
3. Kapanış			

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

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

(Devamı 123.Sayfada)



**(Başaralı 122.Sayfada)****ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.****B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.****1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\* b) Numarası/Grubu:\*\*  
 c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
 d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
 \*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
 \*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

**PAY SAHİBİNİN**

ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*):

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

Adresi:

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

**İMZASI****ESKİ METİN**

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

**Madde 8-** Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	Socar İzmir Petrokimya A.Ş.	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
<b>Toplam</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>

C grubu pay Başkanlık ÖZelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık ÖZelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

**YÖNETİM KURULU:**

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettiren, A grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday, B grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'na seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

**YENİ METİN**

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

**Madde 8-** Şirket payları **A ve C grubu olmak üzere iki** gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	51.000.000.000	510.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	Socar Turkey Enerji A.Ş.	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
<b>Toplam</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>

C grubu pay Başkanlık ÖZelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık ÖZelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da **sona erer.**

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı **sona erer.**

**YÖNETİM KURULU:**

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettiren **C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.**

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'na seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(10/A)(22/53270)

**İSTANBUL**

Sicil No:436165

**Ticaret Ünvanı****D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklarına Duyuru**

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulu'nu 13 Şubat 2015 Cuma günü saat 10.30'da aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule 2 Kat:2 Şişli/İstanbul adresinde olağanüstü toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılmalarını, vekil vasıtasıyla katılacak olanların aşağıda örneğe uygun vekaletnamelerini en geç toplantı günü ibraz etmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI****GÜNDEM**

- Açılış ve başkanlık divanının teşkili;
- Genel kurul toplantı tutanağının imzası hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi;
- Şirket ortaklarının tüm rüçhan haklarından feragati ile şirketin sermayesinin 38.986.505-TL'den 46.138.166-TL'ye artırılması, şirkete finansman sağlanması amacıyla artırılan sermayenin 7.151.661-TL'sinin sermaye ve 112.848.339-TL emisyon primli olarak, Turkcommerce B.V. tarafından taahhüt edilerek, Turkcommerce B.V. adına çıkarılmasının müzakere edilerek karara bağlanması;
- Şirket'in mevcut ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve "Payların Devri" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi için ekte yer alan tadil metninin görüşülmesi;
- Şirket'in mevcut ana sözleşmesinin "Süre" başlıklı 5. Maddesinin, "Sermayenin Artırılıp Azaltılması" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin, "Yönetim Kurulu'nun Süresi" başlıklı 11. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı" başlıklı 12. Maddesinin, "Şirket'in Temsili" başlıklı 13. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 18. Maddesinin, "Toplantı Nisabı" başlıklı 21. Maddesinin, "Oy Hakkı" başlıklı 22. Maddesinin, "Vekil Tayini" başlıklı 23. Maddesinin, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26. Maddesinin, "Karn Bölünmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Karn Dağıtım Zamanı" başlıklı 30. Maddesinin değiştirilmesi için ekte yer alan tadil metninin ayrı ayrı görüşülmesi ve "Genel Müdür" başlıklı 32. Maddesinin ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 33. Maddesinin yürürlükten kaldırılmasının her birinin yine ayrı ayrı görüşülmesi;
- Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakere edilmesi;
- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi;
- Dilek, temenniler ve kapanış.

**D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ****ESKİ METİN****SERMAYE****MADDE 6**

Şirketin sermayesi 38.986.505.-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1.-TL nominal değerde 38.986.505 adet paya ayrılmıştır. Bu payların 27.294.102.-TL nominal değerde 27.294.102 adedi (A) Grubu, 7.793.248.-TL nominal değerde 7.793.248 adedi (B) Grubu, 3.899.155.-TL nominal değerde 3.899.155 adedi (C) Grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketin önceki sermayesi olan 3.770.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa Şirketin sermayesi Şirket iç kaynaklarından diğer sermaye yedekleri hesabından karşılamak üzere 35.216.505.-TL tutarında artırılarak 38.986.505.-TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımında kullanılacak sözkonusu iç kaynağın mevcudiyeti Ankara YMM odasına 06103334 ruhsat numarası ile kayıtlı YMM İsmail Koş'un 10.06.2014 tarihli ve YMM-06103334/1450-016 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır.

**PAYLARIN DEVRİ****MADDE 7**

7.1- A Grubu pay sahiplerinin yapacağı pay devirleri herhangi bir devir prosedürüne bağlı değildir. Bu kapsamdaki pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.Nama yazılı pay

**(Devamı 124.Sayfada)**

## UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

## ALİAĞA

Sicil No:314

Ticaret Ünvanı  
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Aliğa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilciliğinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Olağanüstü 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" kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağanüstü Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerimizin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK) dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte ver alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi,
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Kapanış.

VEKALETNAME  
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 20/02/2015 Cuma günü Saat 13:30' da Aliğa-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

## Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi,			
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4. Kapanış			

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

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

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

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  
1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*
  - Numarası/Grubu:\*\*
  - Adet-Nominal değeri:
  - Oyda imtiyaz olup olmadığı:
  - Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

## PAY SAHİBİNİN

ADI SOY ADI veya ÜNVANI(\*):  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi:

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

İMZASI

## ESKİ METİN

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	Socar Izmir Petrokimya A.Ş.	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
<b>Toplam</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>

C grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

## YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday, B grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplantıya Genel Kurulun onayına sunulur.

Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlara belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlara belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlara belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlara belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın göstereceği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'na seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

## YENİ METİN

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A ve C grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	51.000.000.000	510.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	Socar Turkey Enerji A.Ş.	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
<b>Toplam</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>

C grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da **sona erer.**

(Devamı 87.Sayfada)

**(Başararı 86.Sayfada)**

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı **sona erer.**

**YÖNETİM KURULU:**

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettiren **C grubu hissedarin göstereceği 1 (bir) adayı seçmek zorundadır.**

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarin gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(10/A)(21/1421)

**ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Aşağıda bilgileri verilen hakiki şahıs tacirler ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tescil edildiği ilan olunur. Ünvanları ve sicil numaraları yazılı bulunan tacirlerin ticaret sicil kayıtları müdürlüğümüze ibraz edilen evraklara istinaden ( ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULUNUN 08.12.2014 TARİH VE 83-9 SAYILI KARARI. ) Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 19.01.2015 tarihinde resen terkin edilmiştir.

OSMAN AKKA Ticaret Sicili Müdürü İmza

Sıra No	Ticaret Sicili No	Ticaret Unvanı
1	6762	FEVZİ TOPRAKCI-ÖZEN EMLAK BÜROSU
2	4929	FAZLI ARZOĞLU
3	8240	FATİH KARAGÖZ-SERHAT TOPTAN TEKSTİL
4	8494	FATİH MEHMET CANIKLI-CAN-MAK DEĞİRMENCİLİK
5	13033	FARUK ÖZCALIK
6	11439	FATMA AHISHA
7	12946	GÖKHAN YILMAZ-ÖZYILMAZ ORMAN ÜRÜNLERİ
8	5205	GÜLHAN KARAGÖZÖĞLU
9	10354	GÜLSEREN HAÇÇER-UĞURLU SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
10	10828	GÜLSEMİN AKÇA-AK KERESTE VE ORMAN ÜRÜNLERİ
11	6487	HAMDİ DURAN -ANADOLU TİCARET
12	4363	HAYDAR SARIASLAN
13	9492	HAKAN HIŞIR
14	11282	HÜSEYİN DİLEKÇİ-ESMA GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ
15	11334	MEHMET GÖKHAN YALÇIN -EMEK MEDİKAL
16	10905	ALİ GÖZE EKMEKÇİ-MELİH ASANSÖR
17	8011	ALİ KAZAR-KAZARLAR TİCARET

(3/A)(21/51200)

**GAZİANTEP TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesh durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarı ilanından itibaren iki ay içinde münfesh olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesh olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 19/01/2015

Av. Ayla Düzgören Ticaret Sicil Müdürü İmza

Sıra No	Ticaret Sicili No	Ticaret Unvanı	İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı-Soyadı)	İnfisah Sebebi
1	15409	DOĞAN TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	MEHMET FİKRET KOYUNCU	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
2	13389	TASFIYE HALİNDE ÖZKÖK TARIM VE GIDA MADDELERİ İTHALAT,İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	HASAN DOĞAN	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
3	14130	YUNUS İNŞAAT TAHHÜT KLİMA VE RONTGEN FİLMİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ABUZER YAPICI	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
4	35411	CMS GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	MERAL AKSOY	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
5	26449	ARI BİLİŞİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	EKREM CAHİT ARİYÖREK	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
6	37336	TADAL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ NAKLİYAT GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ALİ GEZEK	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
7	19742	DENİZ YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ADNAN ÖZER, NEBEHAT UZATMAZ	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
8	13444	TASFIYE HALİNDE BAŞARSAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	ORHAN YAVER, COŞKUN İYĞİN	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
9	11309	MİPSA MASURA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	EROL MAVİ	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
10	17633	BİLTERKS TEKSTİL KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	EROL MAVİ	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA
11	32688	DENGE KÖMÜRÇÜLÜK İNŞAAT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	HÜSEYİN İLİK	VERGİ DAİRESİ TERK VE ADRESTE BULUNAMAMA

(3/A)(21/50978)

**KDZ.EREĞLİ Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Bilgileri aşağıda yer alan kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesh durumda olduğu anlaşılmıştır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarı ilanından itibaren iki ay içinde münfesh olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.Belirtilen süre içerisinde münfesh olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 19/01/2015

Cengiz Çolak Kdz.Ereğli Ticaret Sicili Müdürü İmza

Sıra No	Ticaret Sicili No	Ticaret Unvanı	İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı-Soyadı)	İnfisah Sebebi
1	1873	TERZİ KÖYÜ SINIRLI SORUMLU ÜRETİM PAZARLAMA VE TÜKETİM KOOPERATİFİ	BAKİ YILMAZ, ŞABAN BODUR, HÜSEYİN DEMİR	ÜST ÜSTE 5 YIL GENEL KURUL TESCİLİ YAPTIRMAMASI
2	1904	SINIRLI SORUMLU DAĞLIÇA ORMAN KÖYÜNÜ KALKINDIRMA KOOPERATİFİ	HALİL KILIÇ, YAŞAR AYKANAT, MEHMET BOZACIOĞLU	ÜST ÜSTE 5 YIL GENEL KURUL TESCİLİ YAPTIRMAMASI
3	2904	S.S.ŞİRİN YUVA YAPI KOOPERATİFİ	NECATİ KARADENİZ, FARUK ALKAP,ŞABAN KESKİNBAŞ	ÜST ÜSTE 5 YIL GENEL KURUL TESCİLİ YAPTIRMAMASI
4	3103	S.S. ERDEMİR KÜLTÜR YAPI KOOPERATİFİ	CELAL YEŞİL, EROL BAŞ, İLKAY HEPER	ÜST ÜSTE 5 YIL GENEL KURUL TESCİLİ YAPTIRMAMASI
5	3009	S.S. KARADENİZLİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ	RECCEP ALI ERDOĞAN, MEHMET KURT, SUAT YILMAZ	ÜST ÜSTE 5 YIL GENEL KURUL TESCİLİ YAPTIRMAMASI

(3/A)(21/51324)

**Kdz.Ereğli Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesh durumda olduğu anlaşılmıştır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarı ilanından itibaren iki ay içinde münfesh olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.Belirtilen süre içerisinde münfesh olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 19/01/2015

Kdz.Ereğli Ticaret Sicili Müdürü Cengiz Çolak İmza

Sıra No	Ticaret Sicili No	Ticaret Unvanı	İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı-Soyadı)	İnfisah Sebebi
1	6177	MERT GEMİ İNŞAA METAL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	UYŞAL GÜNDOĞDU, YÜKSEL GÜNDOĞDU	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
2	5232	ERSA PETROL DEMİRÇELİK MÜTEAHHİTLİK HİZMET LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	SERDAR SERKAN AKYOL	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
3	4093	GÜNEŞ İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	HAYRİ SABRİ YILMAZ, MERAL YILMAZ, FEVZİ YILMAZ	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
4	6743	BARAN DEMİRÇELİK MADENCİLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA HİZMET TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	NURAN YOLAÇAN, TUTKU YOLAÇAN	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 4. Maddesi gereği.
5	7602	POZİTİF KURUMSAL HİZMETLER NAKLİYAT GIDA TEKSTİL TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	MUSA ZEKİ ALBAYRAK, İSA RAMAZAN ALBAYRAK	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
6	5026	KDZ.EREĞLİ SAĞLAM PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK ENJEKSİYON NAKLİYAT İNŞAAT MADENCİLİK HİZMET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	REMZİ SAĞLAM, FATİH VATANSEVER	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 4. Maddesi gereği.
7	7448	TANKEL TARIM GIDA VE ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ŞABAN KAPUCU	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
8	5433	ÖZEL KARADENİZ EREĞLİ HASTANESİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	MUSTAFA NACI YALÇINKAYA, İBRAHİM GÖKTEKİN	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
9	4209	NURDANİS METAL ELEKTRONİK OTO TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	HÜSEYİN DANIŞMAZ	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
10	7085	KÖSKAY İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ERKAN GEZGİN, HAKKI KÖSE	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
11	4982	YOLAÇAN GIDA METAL TAŞIMACILIK KUYUMCULUK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İSMAIL HAKKI YOLAÇAN, FATMA YOLAÇAN	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
12	6807	VUSLAT NAKLİYAT METAL İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	MURAT KARAKAŞ, BÜLENT ÖZDEMİR	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
13	4908	TE-MU BİLGİSAYAR HİZMET ORGANİZASYONU METAL TAŞIMACILIK GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	MEHMET YILDIRIM, ŞEREF YILDIRIM	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.
14	5414	ASLAN PETROL ÜRÜNLERİ LPG METAL NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	AYŞEN KELEŞ, BEGÜM KELEŞ	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 4. Maddesi gereği.
15	5447	ERPORT LOJİSTİK DENİZCİLİK METAL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ŞENOL ÖRNEK, ESAT KOÇ, HASAN TAHSİN KARAER	6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi, Vergi Dairesinden Re'sen kaydının silinmesi, adresinin tespit edilememesi ve ana sözleşmesinin 3. Maddesi gereği.

(Devamı 88.Sayfada)

(Başaralı 1251 . Sayfada)  
İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin Açılış Tarihi  
07.05.2014'dir  
İşletmenin Adresi:  
İşletmenin Merkezi İstanbul İli  
Kadıköy İlçesi. Adresi  
Merdivenköy Mah. Ortabahar Sk.  
A Blok 2/23 Kadıköy/İstanbul 'dir.  
İşletmenin Faaliyet Konusu:  
İşletmenin Amaç Ve Konusu  
Başlıca Şunlardır  
Radyo, Tv, Posta Yoluyla Veya  
İnternet Üzerinden Yapılan  
Perakende Ticaret  
İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar  
\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu  
Merdivenköy Mah. Ortabahar  
Sk.2/23 Kadıköy/ İstanbul  
Adresinde İkamet Eden, Güray  
Uçar İşletme Sahibi Olarak  
Seçilmiştir.  
İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin Sermayesi 100,00  
Türk Lirasıdır.  
İşletme Adına Yetkili  
Kişi/Kişiler  
1. Güray Uçar  
(5/A)(14/29972)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No: 43206**

**Mersis No: 3881719448151684**

**Vergi Kimlik No: 0470538151**

**Ticaret Sicil No: 956419**

**Ticaret Ünvanı  
MHD AMMAR AL JABBAN  
ADEM ULUSLARARASI  
İNSANLIK AKADEMİ  
EĞİTİM HİZMETLERİ**

**Adres:** Fevzi Çakmak Mah.  
İstanbul Cad.No: 3 /11 Esenler  
İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek  
kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda  
belirtilen hususların Türk Ticaret  
Kanunu'na uygun olarak  
12.01.2015 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş  
Tescile Delil Olan Belgeler:  
İstanbul 17. Noterliğinin  
09/01/2015 Tarihli Ve 530  
Yevmiye Numarası İle Tescil  
Talepnamesi.  
Taahhütname  
İşletme Sahibi:  
İşletme Sahibi: Mhd Ammar Al  
Jabban  
İkametgah Adresi:  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Uyruğu: SY  
Vergi Kimlik Numarası:  
0470538151  
İşletmenin Ticaret Ünvanı:  
İşletmenin unvanı Mhd Ammar  
Al Jabban Adem Uluslararası  
İnsanlık Akademi Eğitim  
Hizmetleri'dir  
İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin Açılış Tarihi  
08.01.2015'dir  
İşletmenin Adresi:  
İşletmenin Merkezi İstanbul İli  
Esenler İlçesi. Adresi Fevzi  
Çakmak Mah. İstanbul Cad.3 /11  
Esenler/İstanbul 'dir.  
İşletmenin Faaliyet Konusu:

İşletmenin Amaç Ve Konusu  
Başlıca Şunlardır  
Dil ve konuşma becerileri  
eğitimi veren kursların faaliyetleri  
(temel, orta ve yükseköğretim  
düzeyinde verilen eğitim hariç)  
İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar  
Suriye Uyrıklı 0470538151 Vergi  
Kimlik No'lu Bsm-448 Bristol Rd  
W Mississauga L5r 2j6 Kanada  
Adresinde İkamet Eden, Mhd  
Ammar Al Jabban İşletme Sahibi  
Olarak Seçilmiştir.  
İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin Sermayesi 5.000,00  
Türk Lirasıdır.  
İşletme Adına Yetkili  
Kişi/Kişiler  
1. MHD AMMAR AL JABBAN  
(5/A)(14/29975)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Aliğa Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**

**Ticaret Sicil No:314**

**Ticaret Ünvanı:  
PETKİM PETROKİMYA  
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** P.K. 12 35800  
Aliğa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil  
numarası ve ünvanı yukarıda yazılı  
bulunan şirkete ait Aliğa 1.  
Noterliğinden 06.01.2015 tarih ve  
(000153) sayılı ile tasdikli  
06.01.2015 tarih ve 2015-1-1  
numaralı şirketin yönetim kurulu  
seçim kararının tescil ve ilanı  
istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102  
sayılı Türk Ticaret Kanununun  
hükümlerine uygun olarak ve  
Ticaret Sicili Müdürlüğümüzdeki  
belgelere dayanılarak 06.01.2015  
tarihinde tescil ve ilan edildiği ilan  
olunur.

**Petkim Petrokimya Holding  
A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararı**

Tarih: 06.01.2015  
Toplantı no: 2015/1/-1

Yönetim Kurulu Üyeleri  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Başkan  
(Temsilcisi)  
Vagif ALIYEV

David MAMMADOV  
Başkan Vekili  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  
Üye  
(Temsilcisi)  
Muammer Türker

Socar Turkey Enerji A.Ş.  
Üye  
(Temsilcisi)  
FARRUKH GASSIMOV

Süleyman GASIMOV  
Üye  
Kenan Yavuz  
Üye  
İlhami Özşahin  
Üye  
Hulusi Kılıç  
Üye

Karar No: 06.01.2015

**Gündem**  
Şirketimizin yeni yönetim  
kurulu üyesinin seçimi.

**Karar**

1-Şirketimizin Yönetim Kurulu  
üyeleri olarak görev yapan Sn.  
Hayati Öztürk söz konusu  
görevinden istifa etmiştir. Sn.  
Mehmet Hayati Öztürk'ün istifası  
nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu  
üyeliğine Türk Ticaret  
Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas  
Sözleşmesi'nin 11. maddesi  
hükümlerine göre, yapılacak ilk  
Genel Kurul Toplantısı'nın  
onayına sunulmak üzere Güzeltepe  
Mahallesi Çağdaş Sokak No:3/D  
Üsküdar, İstanbul adresinde  
mukim, 35920575130 TC Kimlik  
numaralı Sn, Mehmet Emin  
Bırpınar'ın seçilmesine,  
2-Sn Mehmet Hayati Öztürk'ün  
istifası ile boşalan Kurumsal  
Yönetim Komitesi üyeliğine Sn.  
Mehmet Emin Bırpınar'ın  
seçilmesine katılanların oy birliği  
ile karar verilmiştir.

Başkan  
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.'yi  
Temsilen/Representing Socar  
Turkey Petrokimya A.Ş.  
Vagif Aliyev İmza

Başkan Vekili  
David Mammadov İmza

Üye  
Başbakanlık Özelleştirme  
İdaresi Başkanlığı'nı Temsilen  
Muammer Türker İmza

Üye  
Socar Turkey Enerji A.Ş.'yi  
Temsilen  
Farrukh Gassimov İmza

Üye  
Süleyman Gasimov İmza

Üye  
Kenan Yavuz İmza

Üye  
İlhami Özşahin İmza

Üye  
Hulusi Kılıç İmza  
(5/A)(14/35147)

**Bor Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No:247**

**Mersis No:0995033155100023**

**Ticaret Sicil No:2808**

**Ticaret Ünvanı:  
İZPA TARIM ÜRÜNLERİ  
İTHALAT VE İHRACAT  
PAZARLAMA SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
BOR ŞUBESİ**

**Adres:** Bektik Mahallesi Döllük  
Küme Evleri 19-19A No:1  
Çukurkuyu Kasabası  
Postakodu:51720 Bor Niğde

Merkezin Kayıtlı Olduğu  
Müdürlük:Adana Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  
Şube Merkezinin Mersis  
Numarası:0995033155100012  
Şube Merkezinin Sicil  
Numarası:41738

Yukarıda bilgileri verilen şube  
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen  
hususlar müdürlüğümüze ibraz  
edilen evraka istinaden ve Türk  
Ticaret Kanunu'na uygun olarak  
05.01.2015 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:  
29.12.2014 Tarihli Ortaklar  
Kurulu Kararı

**Şubenin Ticaret Ünvanı:  
Madde 1-**

Şirketin ünvanı İzpa Tarım  
Ürünleri İthalat Ve İhracat  
Pazarlama Sanayi Ve Ticaret  
Limited Şirket Bor Şubesi'dir.

**Amaç Ve Konu  
Madde 2-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca  
şunlardır

Ana sözleşmede yazılı olan  
hususlar.

**Şubenin Adresi:  
Madde 3-**

Şirketin merkezi Adana ili  
Yüreğir İlçesi'dir

Adresi Bektik Mahallesi Döllük  
Küme Evleri 19-19A No:1  
Çukurkuyu Kasabası  
Postakodu:51720 Bor/Niğde'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres,  
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan  
ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese  
yapılan tebligat şirkete yapılmış  
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş  
adresinden ayrılmış olmasına  
rağmen, yeni adresini süresi  
içinde tescil ettirmemiş şirket için  
bu durum fesih sebebi sayılır.

**Sermaye:  
Madde 4-**

Şubenin sermayesi 1.000.000.00  
TL'dir.

**Şubenin İdaresi:  
Madde 5-**

İlk 10 yıl için \*\*\*\*\* T.C.  
Kimlik No-lu Yurt Mah. 71561 Sk.  
Cad.4-1/14 Çukurova/Adana  
adresinde ikamet eden Emine  
Nargile Şube Müdürü olarak  
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile  
Yetkilidir.

İlk 10 yıl için \*\*\*\*\* T.C.  
Kimlik No'lu Güzelyalı Mah.  
Nejat Uygur Bulvarı Cad. 2/09  
Çukurova/Adana adresinde ikamet  
eden, Lütfi Beşdok Şube Müdürü  
olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile  
Yetkilidir.

İlk 10 yıl için \*\*\*\*\* T.C.  
Kimlik No'lu Karşılar Mah. 82113  
Sk. Cad. 12-21/1 Çukurova/Adana  
adresinde ikamet eden, İzzet  
Öksüzkaya Şube Müdürü olarak  
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile  
Yetkilidir.

(5/A)(14/35228)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 777677**

**Ticaret Ünvanı  
YAKUT SERVİS  
DANIŞMANLIK OTOMOTİV  
TURİZM SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kartal  
Sanayi Cd.N.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden  
30.12.2014 tarih ve 63165, 63166  
sayılı onaylı genel kurul  
kararlarının tescil ve ilanı istenmiş  
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret  
Kanunu hükümlerine uygun olarak  
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 12.1.2015 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Yakut Servis Danışmanlık  
Otomotiv Turizm Sanayi Ve  
Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2014/01  
Karar Tarihi 28.11.2014  
Toplantının Konusu Birleşme  
Kararı  
Toplantıya Katılanlar: Zerrin  
Ceylan (T.C.47179502386),  
Şefik Kemik  
(T.C.62317249756)

1-İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğu' Nun 777677 Sicil  
Numarasında Kayıtlı Sanayi  
Cad.No:17 Kartal/İstanbul  
Adresinde Bulunan Yakut Servis  
Danışmanlık Otomotiv Turizm  
Sanayi Ve Ticaret Limited  
Şirketimizin;

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğu' Nun 925872  
Numarasında Kayıtlı  
Org.Sn.Bö.Atatürk Bul.Deposite  
Avm A1 Bl.Ofis K.3 N.318  
Başakşehir/İstanbul Adresinde  
Bulunan Ecr Otomotiv Sanayi  
Ticaret Limited Şirketi Nin Tüm  
Aktif Ve Pasifi İle Devir  
Alınmasına İlişkin Devir  
Sözleşmesinin Düzenlenmesi  
Hususunda Şirket Müdürümüz  
Zerrin Ceylan'a Yetki Verilmesine  
;

Birleşme Dolayısıyla Sermaye  
Arttırımı Yapılmamasına,  
Birleşme Sözleşmesinden  
Dolayı Yapılması Gereken  
Birleşme Raporu  
Düzenlenmesinden Küçük Ve  
Orta Ölçekli Şirket Olduğumuzdan  
Dolayı Birleşme Raporu  
Hazırlanmamasına Oy Birliği İle  
Karar Verilmiştir.

Ortak  
(T.C.47179502386)  
Zerrin Ceylan imza  
Ortak  
(T.C.62317249756)  
Şefik Kemik imza

**Yakut Servis Danışmanlık  
Otomotiv Turizm Sanayi Ve  
Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2014/2  
Karar Tarihi: 29.12.2014  
Toplantının Konusu: Birleşme  
kararı  
Toplantıya Katılanlar: Zerrin  
Ceylan (T.C.47179502386), Şefik  
Kemik (T.C.62317249756)

(Devamı 1253 . Sayfada)