

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM 1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ticaret unvanıyla, Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı 314 Ticaret Sicil numarasıyla, Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi No: 6 Aliğa 35800 İZMİR adresinde faaliyet göstermektedir. Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14 2. Kat 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli İstanbul adresinde şubesi ve Haydar Aliyev 121, "SOCAR Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresinde Temsilciliği bulunmaktadır. Şirket'in internet sitesi adresi www.petkim.com.tr'dir.

Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne (İlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri ilgili bölümlerde açıklamaktadır. Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini İlkeler'e uyum çerçevesinde güncelleyerek paydaşlarının hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirket'in internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'ne sorularını yöneltebilmektedirler.

Şirketimizde, kurumsal yönetim derecelendirme faaliyeti 2009 yılında başlamıştır. 2009 yılında 7.71 derecelendirme puanı ile Şirketimiz Borsa İstanbul'un Kurumsal Yönetim Endeksine dahil olmuştur. Şirketimiz, o tarihten bu yana her yıl periyodik olarak kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırmış, 2010 yılında 8.19 olan puanını her yıl artırarak 2015 yılında 9.03'e çıkarmıştır.

Kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetleri kapsamında 2009 yılından 2015 yılına kadar her yıl notumuz artarak 10 üzerinden 9,03 olmuş ve süreçte kurumsal yönetim uygulamalarımızda çok üst bir seviyeye gelinmiştir. 2016 yılında kurumsal yönetim derecelendirmesine son verilmiştir.

SPK'nın "Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği" çerçevesinde BİST'e 2017 yılında toplam 22 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel durum açıklamaları için SPK ve BİST tarafından ek açıklama istenmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur. Şirket tüm özel durum açıklamalarını zamanında yapmıştır.

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler

Yoktur.

b) Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler

Birikimli oy sisteminin kullanılmaması: Birikimli oy sistemi pratik bir uygulama olmaması nedeniyle Petkim tarafından benimsenmemiştir.

Esas sözleşmede pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması: Esas sözleşmede pay sahiplerinin genel kurulda özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır.

Oy hakkı üzerinde imtiyazlar bulunması: T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olan C grubu Hisse'nin sahip olduğu imtiyazlar kanuni bir düzenleme olup, değiştirilmesi Şirket'in yetkileri dahilinde değildir.

Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur: Konu şirketçe değerlendirilmektedir.

Şirket esas sözleşmesi gereği genel kurul toplantısı Şirket merkezinin bulunduğu yer olan Aliğa-İzmir'de yapılmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir: Konu şirketçe değerlendirilmektedir.

Bu İlkelere tam olarak uyulmaması nedeniyle meydana gelen çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

Dönem İçinde İlkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

Şirket'in internet sitesi güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul'da, ilkelere bu konuda yer alan yönetim kurulu üye adayları hakkında bilgi verilmesi, en az 3 hafta önce gündemin ve ilgili bilgilendirme dokümanlarının ilanı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi verilmesi, yöneticilerin toplantıda hazır bulunması, medya ve menfaat sahiplerinin toplantıya davet edilmesi, oylamalarda el kaldırma suretiyle açık oylamanın kullanılması ve bu prosedürün ortaklara önceden duyurulması, vekâletname örneklerinin ilanı konularında uyulması gereken esaslar uygulanmıştır.

BÖLÜM II: PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket'te mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı ve analist

sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve Şirket değerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi kapsamında şirketimizde yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına

(Lisans No: 700269) ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na (Lisans No: 203652) sahip Mustafa ÇAĞATAY, yatırımcı ilişkileri bölümümüzde üye olarak İlkey ÇETİN görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün dönem içinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin rapor 15.12.2017 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki faaliyetleri

yürütmektedir:

- Sermaye Piyasası Mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amaçlı, Şirket içi ve dışı gerekli bilgilendirmeleri yaparak ilgili süreçleri takip etmek, iyileştirmeleri yapmak,
- SPK, BİST ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile iletişimi sağlamak,
- Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletmek, Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaları takip etmek,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeleri yapmak,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak izlenmesini sağlamak,
- Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
- Pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcıları düzenli olarak şirket faaliyetleri, finansal durum ve stratejilere yönelik eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirmek,

- Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin yazılı, sözlü bilgi taleplerini (ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) karşılamak, Şirket'i en iyi şekilde tanıtarak yatırımcılar için hazırlanan raporların doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasını sağlamak,
- Şirket tarafından düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı firmalarla yapılan iş birlikleri ile konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları düzenli olarak bilgilendirmek,
- Kurumsal internet sitemiz (www.petkim.com.tr) içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, bilgileri güncellemek,
- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemlerin, yürürlükteki mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak yürütülmesini gözetmek,
- Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
- Petkim Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri

Mustafa ÇAĞATAY (Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü)

Telefon: 0 232 - 616 12 40 / 2501

E-posta: mcagatay@petkim.com.tr

İlkey ÇETİN (Yönetici)

Telefon: 0 232 - 616 12 40 / 4438

E-posta: icetin@petkim.com.tr

2017 yılında telekonferans, yatırımcı konferansı ve internet sitesi aracılığıyla yatırımcılar bilgilendirilmiştir. Aynı dönemde dördü telekonferans şeklinde olmak üzere toplam 7 yatırımcı bilgilendirme toplantısı organize edilerek Üst Yönetim tarafından şirketin finansal durumu, stratejileri ve faaliyetleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

2017 yılı içinde, pay sahiplerinin, şirketin faaliyetleri, genel kurul toplantıları ve hisse senedi işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı sorularına, aylık ortalama 40 adet bilgi talebine (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir.

31.12.2017 itibarıyla Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler kurumsal web sitesi (www.petkim.com.tr) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'a açıklama olarak gönderilmekte ayrıca web sayfamızdan da İngilizce ve Türkçe duyuru halinde yayımlanmaktadır.

Esas sözleşmede pay sahiplerinin genel kurulda özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır. Bu dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket 2017 yılında Olağan Genel Kurul toplantısı yapmıştır. Genel Kurul toplantısı öncesinde toplantı ve gündemdeki konular ile ilgili KAP'ta detaylı açıklamalar yapılmıştır.

2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 tarihinde saat 13:00'da Aliğa - İzmir'deki Şirket merkezinde yapılmış, 11 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 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 yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür.

2017 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına Şirket'in "Şeffaflık" ilkesi gereği tüm pay ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davet edilmiştir.

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitemizde bulunmaktadır. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran hissedarlar ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü katılmıştır.

Genel Kurul'da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış, sorular toplantı sırasında cevaplanmıştır. Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen tutanak, aynı gün içinde KAP'a Özel Durum Açıklaması olarak gönderilerek kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul Tutanakları TTSG'de tescil ve ilan edilmektedir. Petkim web sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazır bulunanlar listesi, gündemler, bilgilendirme dokümanı ve ilanlar tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul'a davet; toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler usulüne uygun olarak KAP'a yapılan özel durum açıklaması ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ulusal gazetelere verilen ilanlar aracılığıyla toplantıdan 3 hafta önce duyurulmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme 'de değişiklik yapılacaksa tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirket merkezi ve web sitesinde pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

2017 yılında yapılan Genel Kurul'da muhalefet şerhi önerisi iletilmemiştir. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan pay sahipleri şirketin gidişatı, proje ve yatırımlar hakkında görüşlerini belirterek sordukları sorulara Şirket yetkilileri cevap vermiştir.

Dönem içinde yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı işlemler olmamıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapmamış ve rekabet yasağı kapsamında faaliyetlerde bulunmamışlardır.

2017 yılı içinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların gereği yıl içinde yerine getirilmiştir. Konuyla ilgili yerine getirilmeyen karar bulunmamaktadır.

Şirket tarafından pay sahiplerine, 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, 2017 yılı Olağan Genel Kurul öncesi bilgilendirme dokümanında detaylı bilgi verilmiştir. Ayrıca konu Olağan Genel Kurul toplantı gündemine alınmış ve Genel Kurul'da pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

2017 yılında Şirketimiz tarafından 5.637.538 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 32. Maddesinde Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı olduğu belirtilmiştir. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşme'mizde yoktur. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin SPK'nın düzenlemelerine uyulur. C grubu hisse yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaza sahiptir.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen konularda yönetim kurulunda alınan kararların geçerliliği C grubu hissenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığı ile Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirket'in ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde Birikimli Oy Kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesi konusunda bir düzenleme yapılmamıştır.

Esas Sözleşme'de pay sahiplerinin Genel Kurul'da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 30. Maddesine göre; Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kâr dağıtım uygulamaları, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in Esas Sözleşmesinin 37, 38 ve 39. Maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket kâr dağıtım politikasını oluşturarak genel kurulun bilgisine sunmuştur. Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi, faaliyet raporunda ve Şirket'in internet sitesinde (www.petkim.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kâr Dağıtım Politikası başlığı altında yer almaktadır.

Şirketimizin 29.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda 600.000.000,00 TL (brüt %40) kâr dağıtımına 14.04.2017 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır. Kâr dağıtımını, 14.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi 9. maddesinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir.

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 itibarı 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 alınıncaya 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda kurumsal internet sitesi www.petkim.com.tr'yi aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve vekâleten oy kullanma formu ve sıkça sorulan sorular yer almaktadır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin düzenlenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nün sorumluluğundadır.

Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız Şirket'in her zaman daha iyisine ulaşma hedefi çerçevesinde devam etmektedir.

Şirketin internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri ilgili hususlarda, müşterilerimizle yüz yüze temas ve özel iletişim hatlarının kullanılmasına ilaveten diğer pay sahipleri için de özel durum açıklamaları, Şirket web sayfası ve yazılı-görsel basın aracılığı ile bilgilendirilmeler etkin bir şekilde yapılmaktadır.

Müşterilerin etkin ve zamanında bilgilendirilmesi kapsamında, müşteriye daha yakın olma, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama ve ürün kalitesi, tedarik sürekliliği ve lojistik ihtiyaçlarını yakından takip edebilmek amacıyla, son yıllarda sayı ve etkinliği sürekli artırılarak gerçekleştirilen müşteri ziyaretleri ön sırada yer almaktadır. Petkim, piyasadaki varlığını ve müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek için sektörel toplantılar, fuarlar, bölge toplantıları ve müşteri ziyareti etkinlikleri 2017 yılında da artarak devam ettirmiştir.

Şirketimizin müşterilerle en önemli iletişim kanallarından birisi Müşteri Bilgi Sistemi olup müşterilerimiz bu sistemden talep, teyit, sipariş, yükleme talebi ve şikayetlerini

yapabilmekte olup sevkiyat, fatura, yükleme, analiz raporları ve şirketimizce yapılan bildirimleri bu sistemden takip edebilmektedir.

Aynı kapsamda müşterilerimizin Petkim'e daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla 2013 yılında uygulanmaya başlanan "Müşteri İletişim Hattı (Call Center)"nın etkinliği 2017 yılında önceki yıllara oranla daha etkin bir şekilde kullanılmış olup, şirketimizle müşterilerimiz arasında en hızlı ve etkin iletişim araçlarından biri olma niteliğini kazanmıştır.

Petkim'in sektördeki bilgi birikimi ve deneyimini müşterilerinin hizmetine sunma amacıyla 2013 yılında kurduğu Petkim Akademi'nin Kişisel Gelişim Okulu ve Teknik Eğitim Okulu programları kapsamında, başta müşterilerimizin olmak üzere şirketimizin de her seviyede personeli için ihtiyaç duyulan eğitimleri sektörel, teknik ve güvenlik konulu yüz yüze eğitimler sunulmuştur. Kişisel Gelişim Eğitimleri kapsamında yurtiçinde birçok firmaya, ticari, teknik ve sektörel regülasyonlar ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Her yıl yapılan Müşteri Memnuniyet Anketi'nden alınan sonuçlar, katılım yapılan fuarlar, müşteri ziyaretleri ve bölge toplantılarından çıkan sonuçlar Petkim iş süreçlerine yansıtılmaktadır. Müşteri odaklı satış ve pazarlama politikamız kapsamında, 2013 yılında hak kazandığımız TSE-ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi'nin ilk dış (TSEK) denetiminde, tüm uygulamalarımızın standarda uygunluğu denetlenmiş ve tespit edilen iyi uygulamalara istinaden belge süresi geçen yıl 2 yıl daha uzatılmıştır.

Şirketimiz üretim yaparken gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri temin ettiğimiz tedarikçilerimiz ile karşılıklı güven, şeffaflık ve açıklığa dayalı uzun vadeli, uyum içinde çalışmayı hedeflemektedir.

Ayrıca karşılıklı yarar sağlamak, ortak amaçlar üzerine birbirlerini desteklemek, birlikte değer yaratmak yetenek ve becerilerini geliştirmek için tedarikçiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve eğitim kurumları ile işbirlikleri kurar ve geliştirir.

Birlikte çalıştığı tedarikçilerinin ve işbirliklerinin gelişimini takip eder ve değerlendirir.

Bu bahisle; tedarikçilerin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin geri bildirimleri almak üzere toplantılar ve ziyaretler düzenlenmekte olup sonuçlarıyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Sahamızda eleman çalıştıran tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile teknik emniyet kuralları açısından bilgilencikleri ve denetlenmeleri için 6331 Sayılı Kanuna göre anlaşmalı oldukları bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile saha içerisinde yaptığı işler takip edilmektedir. Yürütülen ortak çalışmalar sonucu SEÇ konusu en yüksek seviyede denetlenmektedir.

Yukarıda kısaca özetlendiği üzere “Tedarikçi ve İşbirliği Yönetim Etkinliğinin” artırılması hususlarında hedefler konularak, bu hedeflere ulaşmak amacıyla faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin halka açık %49 kısmını temsilen yönetime katılımı Esas Sözleşmenin 11. ve 22. maddesi çerçevesinde mümkündür.

2004 yılından bu yana, çalışanlarının fikirlerini hassasiyetle ve sistematik olarak değerlendiren Petkim, yeni çalışan öneri sistemi “Fikrimce”yi 2013 yılında devreye almıştır. Şirketimiz, bu platform vasıtasıyla çalışanlarının bilgi birikimini etkin bir biçimde değerlendirerek iş süreçlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimizin müşterilerle en önemli iletişim kanallarından birisi Müşteri Bilgi Sistemi'dir. Müşterilerimiz bu sistemden talep, teyit, sipariş, yükleme talebi ve şikayetlerini yapabilmekte olup sevkiyat, fatura, yükleme, analiz raporları ve Petkim'in yaptığı bildirimleri bu sistemden takip edebilmektedir.

Her yıl yapılan Müşteri Memnuniyet Anketi'nden alınan sonuçlar, katılım yapılan fuarlar, müşteri ziyaretleri ve bölge toplantılarından çıkan sonuçlar Petkim iş süreçlerine yansıtılmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Petkim insan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak Petkim'in geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, tek Petkim ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için 3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbirleriyle entegre olmuş uygulamalar benimser ve geliştirir. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. Petkim'de insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.

Yetenek Kazanım Süreci

Petkim vizyon, misyon ve değerlerinden yola çıkarılarak, mevcut pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların yerleştirilmesi için tüm işe alım araçları etkin şekilde kullanılmaktadır. İşe alım kaynaklarının başında

Petkim'in kendi web sayfası içerisinde yer alan veritabanı kullanılmakta olup kariyer.net, linkedin gibi alternatif işe alım kaynaklarından da yararlanılmaktadır. İşe alım sürecimizde yetkinlik bazlı mülakatlar, potansiyel analizi, teknik mülakatlar, yetenek sınavları ve ayrıca bazı pozisyonlar için yabancı dil sınavları da uygulanmaktadır.

Petkim'de mavi yaka çalışanlar için işbaşı öncesi düzenlenen “Petrokimya Üretim Elemanı Yetiştirme” kurs programı ile İşkur ve üniversite işbirliği içerisinde çalışanlar yeni görevlerine hazırlanmaktadır.

Petkim, meslek lise ve üniversite stajyerleri için geliştirilen “Stajyer Gelişim Programı” ile kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekte, potansiyel tüm adaylar ile kariyer günleri, istihdam fuarları vb. aktiviteler ile bir araya gelmeyi önemsemektedir. Stajyer istihdam süreci Petkim için aynı zamanda bir sosyal sorumluluk yaklaşımı olarak görülmektedir.

Yetenek Yönetimi Süreci

Petkim'de uygulanan performans yönetim sisteminde her sene başında kurumsal ve fonksiyonel başarı göstergeleri belirlenerek tüm şirketin aynı hedeflere koşabilmesi için hedefler, belirli bir model çerçevesinde yukarıdan aşağıya kırılmaktadır. Hedefler gerçekleştirilirken sadece “ne” yapıldığına değil, “nasıl” yapıldığına da odaklanılabilmesi ve şirket kültürünü besleyen davranışların da takip edilebilmesi için temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklerden oluşan yetkinlik çatısı kurgulanmış ve performans yönetim sistemine dahil edilmiştir. Yüksek performansımızın sürdürülebilir olduğu, başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın gelişim programıyla geliştirildiği, ve performans sonuçlarının diğer insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonun sağlandığı bir performans yönetim sistemi uygulamaktadır. Bunun yanı sıra çalışanlarımızın mevcut rolleri içerisindeki potansiyellerinin değerlendirilip, katma değerlerinin artırılarak gelişim fırsatları ile desteklendiği potansiyel değerlendirme, yedekleme, rotasyon ve kariyer haritalama çalışmaları yürütülmektedir. Yönetici ve üzeri kadrolarda görev yapan çalışanlarımızın kurum değerlerine uygun liderlik anlayışını benimsemeleri için yaklaşık bir yıl süren “Liderlik Gelişim Programı” uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek amacıyla yıl içerisinde 360 derece değerlendirmeler yapılmakta olup, değerlendirme geri bildirimlerine göre “Değerlendirme ve Gelişim Merkezi” uygulaması ile çalışanlarımız desteklenmektedir. Petkim Akademi bünyesinde Mesleki Gelişim Programları, Teknik Eğitim Okulu ve Simülasyonlar, Yetkinlik Gelişim Programları uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda şirket içi koçluk ve mentorluk uygulamaları da yapılmakta olup, gönüllü çalışanlarımızdan şirket içi mentor ve koçlar yetiştirilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Elde Tutma Süreci

Petkim'in kuruluşundan bu güne kadar tüm çalışanları tarafından yaşatılan ve paylaşılan güçlü kurum kültürü sayesinde çalışan bağlılığının artırılarak sürdürülebilir olması elde tutma sürecimizin en önemli yapı taşlarından birisidir. Ücret ve yan hak paketlerinde dünya, ülke ve sektör trendleri takip edilmekte olup, buna uygun bir ücret politikası uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın katma değer yarattığı davranışlarının ve mesleki çabalarının takdir edilip ödüllendirildiği bir ödüllendirme sistemi kullanılmaktadır. Çalışanlarımızın iş yaşam dengesinin korunduğu çalışma saatleri benimsenmiş olup, verimli çalışma desteklenmektedir. Açık olan kadrolar için iç aday değerlendirme süreci aktif olarak işletilmektedir. Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde işe uyum programı çerçevesinde yapılandırılmış bir işe uyum ve oryantasyon programı uygulanmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci;

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun "İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri" başlıklı 27.maddesi kapsamında İşyerinde İşyeri Baş Temsilcisi ve Temsilcileri bulunmaktadır.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı, oldu ise çözümünü konusunda neler yapıldığı;

Şirkette ayrımcılık yoktur ve bu güne kadar hiç bir çalışanımızdan bu konuda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

Performans kriterlerinin çalışanlara duyurulup duyurulmadığı;

Petkim'de uygulanan performans yönetim sisteminde her sene başında kurumsal ve fonksiyonel başarı göstergeleri belirlenerek tüm şirketin aynı hedeflere koşabilmesi için hedefler, belirli bir model çerçevesinde yukarıdan aşağıya kırılmaktadır. Hedefler gerçekleştirilirken sadece "ne" yapıldığına değil, "nasıl" yapıldığına da odaklanılabilmesi ve şirket kültürünü besleyen davranışların da takip edilebilmesi için temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklerden oluşan yetkinlik çatısı kurgulanmış ve performans yönetim sistemine dahil edilmiştir. Yüksek performansımızın sürdürülebilirliğini; başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın gelişim programıyla geliştirildiği, geribildirimlerde kullanılabilecek bir rehber olan yetkinlik el kitabının paylaşıldığı, yönetici ve çalışanın yılda en az 3 kere bir araya geldiği ve performans sonuçlarının diğer insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonun sağlandığı performans yönetim sistemimizle sağlamaktayız.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket'te SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile Etik Kurallar oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuştur. Söz konusu Etik Kurallara ayrıntılı olarak şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.

2017 yılı içerisinde eğitim konularına katkı sağlamaya ağırlık veren Petkim; insana yaptığı yatırımları hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmemektedir.

Bu yatırımları şirket vizyonunun ve rekabetçi yapısının vazgeçilmez unsuru olarak beyan etmiştir.

Aliağa Okullar Arası Satranç Turnuvası

Petkim, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat Spor Proje Ekibi'nin katkıları ile ilçe genelindeki tüm ilk ve ortaokullardan 101 öğrencinin katılımıyla Aliağa Okullar Arası 2. Satranç Turnuvası'nı düzenlemiştir. Petkim Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya katılan öğrencilerden ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk üç dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiştir. Öğrencilerin hızlı karar verme ve rasyonel düşünme becerilerini geliştirmeleri için önemli bir spor dalı olan satrancın yaygınlaştırılmasına destek vermek amacıyla turnuvanın sürdürülebilir hale getirilip her yıl düzenlenmesine kararı uygulanmaktadır.

Petkim Spor Salonu'ndaki ödül törenine Aliağa Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı, Petkim Genel Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler katılmıştır.

Aliağa Okulları Ankara Gezisi Sponsorluğu

Şirketimiz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Aliağa Okulları'nın maddi gücü kısıtlı öğrencilerinden oluşan bir grup için Ankara gezisi düzenlemiştir. İki gün boyunca süren gezinin ilk gününde Anıtkabir'i ziyareti eden öğrenci ve öğretmenler, Anıtkabir'deki özel törene katılımlarının ardından meclisi ziyaret etmişler ve Ankara'daki müzeleri gezmişlerdir.

Geziye katılım gösteren ve çoğu Ankara'ya ilk defa gören öğrenci ve öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Petkim Genel Müdürü'ne yazdıkları mektuplarla teşekkürlerini iletmiştir.

BOCCIA Milli Takım Kampı Sponsorluğu

Petkim, sürdürülebilir sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Türkiye Engelliler Federasyonu BOCCIA Milli Takımı'na kamp sponsorluğu gerçekleştirmiştir. 2017 Kasım ayında İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım kampında Petkim çalışanları da gönüllü olarak görev almıştır. Petkim, önümüzdeki yıllarda da BOCCIA Milli Takımımıza desteğini sürdürmeyi kararlaştırmıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdürümüzün bilgileri aşağıda yer almaktadır. Yönetim

Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış olup Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi/grup dışı yürütmekte olduğu görevler aşağıdaki Tablo-1'de yer almaktadır:

Tablo-1

Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI SOYADI	ÜNVANI		Şirket Dışında Aldığı Görevler
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Vagif Aliyev)	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan	Grup içi /Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Sermayeler İdaresi Md.
David Mammadov	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı olmayan	Grup içi / Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Rafineri Bşk.Yrd.
Mehmet Bostan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı/Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve YK Başkanı
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farrukh Gasimov)	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi /Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Hukuk Dept.Bşk.Yrd.
Ertuğrul Altın	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup dışı / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı
İlhami Özşahin	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup dışı / Serbest Müşavir
Süleyman Gasimov	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi / SOCAR Ekonomik Konulardan Sorumlu Bşk. Yrd.
Tevfik Bilgin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı / Nuh Çimento San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ceylan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 üyeden oluşur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında geniş bilgiye Faaliyet Raporunun ilk sayfalarında ve web sayfamızda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun belirlenme esasları Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11 – 18. maddelerinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda üç bağımsız üye bulunmaktadır. İcrada yer alan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi görevini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun 44, 45 ve 46. sayfalarında yer almaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışma esasları 8.10.2009 tarih ve 48/110 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile yazılı hale getirilmiştir.

2017 yılı içinde yapılan Genel Kurul toplantısında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme 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 girmedeği konusunda bilgi verilmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan ve aşağıda belirtilen asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan nitelikler ile örtüşmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesine göre gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri tam ehliyetli; tercihen üniversite mezunu, Şirket'in faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Bu niteliklerin bir kısmını sağlamayan kişiler Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği hallerde bu mevzuatın öngördüğü esas ve usullere uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin veya eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının kişisel ve şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Yönetim Kurulu'na bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

Yönetim Kurulumuzda kadın üye sayısı için bir hedef oran/zaman veya politika henüz belirlenmemiştir.

2017 yılında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Yönetim Kurulu Organı Üyeleri hakkında uygulanan önemli nitelikte idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen gösterilmektedir. Konuya ilişkin esaslar Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

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 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.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılımı yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Yönetim Kurulu, görevini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulu 2017 yılında 5 kez fiziki toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantıları gündemi Şirketten gelen gündem önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenerek üyelere bildirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Şirket tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu toplantılara katılım göstermiştir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az 5 (beş) üyenin yazılı onayının alınması suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır.

Yönetim Kurulu Kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

2017 yılı içerisinde yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan önemli nitelikte ceza veya yaptırım bulunmamaktadır.

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

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereği;

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;

- C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek Esas Sözleşme değişiklikleri,
- Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- İşbu Esas Sözleşme'nin 31'inci maddesinde yer alan vekaletnamenin şeklinin belirlenmesi,
- Şirket'in sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı öngören kararlar,
- Şirket'in yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

Şirket, 2017 yılında yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebiyle oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını karşılamak üzere Yönetici Sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'te, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite yanında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esaslarına Şirket'in web sitesi (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu komiteleri kendilerine verilen görevleri düzenli ve etkin bir şekilde ifa etmiş, Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamaları yapmıştır.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeler icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Yönetim Kurulu komiteleri çalışma esaslarında belirtilen şekilde yılda en az 3 defa toplanmıştır. Denetimden sorumlu komite ise en az 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermiş olup dönem içinde Yönetim Kuruluna 4 defa yazılı bildirimde bulunmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yıl içerisinde 6 defa toplanarak TTK 378 uyarınca hazırlanan raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Bilgin Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almaktadır. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı üç olup Komite Başkanlarının ve Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve üyelerinin tamamının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gerektiğinden; bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri iki komitede birden görev almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin görev dağılımı yeniden düzenlenecektir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Üyeler	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Mehmet Ceylan	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (icracı olmayan)	Bağımsız	-
Tevfik Bilgin	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (icracı olmayan)	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma prensipleri çerçevesinde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite bağımsız 2 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite; finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini teminen;

iç ve bağımsız denetim faaliyetinin şeffaf bir biçimde yapılması, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, analizi, kamuya açıklanacak mali tabloların uluslararası muhasebe standartları ve mevcut mevzuata uygunluğunun izlenmesi görevlerini yerine getirmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Üyeler	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Tevfik Bilgin	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (icracı olmayan)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite
Vagif Aliyev	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Farrukh GASİMOV	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)	-	Yok
Mustafa ÇAĞATAY	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü (icracı)	-	Yok

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11-2 maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Mustafa ÇAĞATAY'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir.

Başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesinin yaptığı Kurumsal Yönetim Komitesi toplam 3 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve 103/184 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 4.5.1. maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Üyeler	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Mehmet Bostan	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (icracı olmayan)	Bağımsız	-
Vagif Aliyev	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Kurumsal Yönetim Komitesi
Süleyman GASİMOV	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)	-	Yok

Başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesinin yaptığı Risk Yönetim Komitesinde 3 yönetim kurulu üyesi vardır. Komite'nin çalışma esasları, 29.06.2012 tarih ve 111-199 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun 21.03.2012 tarih ve 103/184 sayılı toplantısında mevcut olan Risk Yönetim Komitesi'nin adı "Riskin Erken Saptanması Komitesi" olarak değiştirilmiştir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Şirket faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi,

bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2017 yılı içinde 6 adet toplantı gerçekleştirilmiş olup bu toplantıların raporları Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Riske karşı tutumun belirlendiği risklerin ele alınması sürecinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde dört farklı tutum arasında karar verilmektedir. Bunlar; kabul et, azalt, transfer et ve kaçınmadır. Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin sistematik olarak yönetilebilmesi için Şirket riskleri 4 ana kategoride toplamıştır: stratejik riskler, finansal riskler, operasyonel riskler ve dış risklerdir.

Stratejik Riskler

Stratejik riskler Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin önünde engel oluşturabilecek satış, tedarik zinciri, yatırım ve proje ve uyum risklerinden oluşmaktadır.

Satış risklerinin yönetilmesinde sürece bir bütün olarak bakılmaktadır. Pazar analizleri yapılmakta, global kapasiteler ve sektördeki rekabet koşulları takip edilmektedir. Böylelikle Şirket için en uygun olan satış stratejileri belirlenmekte ve maksimum müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

Tedarik zinciri risklerinde Şirket'in en önemli girdisi olan Nafta üzerine analizler yapılmakta bunun dışında diğer hammadde ve malzemeler ile hizmet tedariki süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için analizler yapılmaktadır.

Şirket yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde birçok yasa ve mevzuata tabi olmaktadır. Uyum riski kapsamında bu yasa ve mevzuatlar sistematik olarak takip edilmekte, personel eğitim ve seminerler ile bilgilendirilmekte ve oluşturulan tablolar periyodik olarak güncellenmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda danışmanlık hizmeti alınmakta ve maruz kalılabilecek risk en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Finansal Riskler

Finansal riskler kapsamında Şirket faiz, kur, kredi ve likidite risklerini yönetmektedir. Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri sürekli takip eden Şirket, ekonomideki gelişmelerin varlık ve yükümlülüklerde yaratacağı etkiyi dikkate alarak gerekli önlemleri almaktadır.

Faiz riskinin yönetilebilmesi için faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar, vade ve faiz oranları dikkatle takip edilmekte ve Şirket lehine olacak şekilde dengelenmektedir.

Şirket gerek mal alımlarında gerekse de mal satışlarında yüksek miktarda dövizli işlemler yapmaktadır. Bu nedenle ilgili müdürlük bünyesinde döviz işlemleri sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Döviz kuru riskleri ağırlıklı olarak bilanço içi işlemlerle yönetilmeye çalışılmaktadır.

Likidite risklerinin yönetiminde aktif-pasif dengesine önem veren Şirket vade uyumsuzluklarıyla ve ödeme sorunlarıyla karşılaşmamak adına likiditeyi günlük bazda takip etmektedir. Kredi risk yönetimi politikalarıyla alacaklarının tahsilatını kolaylaştıracak sistemleri aktif olarak kullanmaktadır. Bu yöntemle alacaklarının likiditesini artırmakta aynı zamanda garanti altına almaktadır.

Operasyonel Riskler

Operasyonel riskler kapsamında çevre, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve güvenlik risklerinin yönetilmesi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Temelde operasyonların güvenli bir şekilde yönetilmesini hedefleyen operasyonel risk çalışmaları aynı zamanda yasa ve mevzuatlara uyum ve fiziki varlıkların korunmasını da hedeflemektedir.

Çevresel riskler ve iş sağlığı ve güvenliği riskleri Şirket'in üzerinde hassasiyetle ve duyarlılıkla durduğu alanların başında gelmektedir. Operasyonları esnasında çevresel ve iş sağlığını tehlikeye atacak risklere mutlak suretle dikkat etmekte, yasa ve mevzuat sürekli olarak takip edilmekte ve personele eğitimler verilmektedir. Bunun yanında acil durumlarda en kısa zamanda ve en etkin müdahalenin yapılabilmesi için acil müdahale planları oluşturulmakta ve tatbikatlar yapılmaktadır. Üretim sonucunda oluşan atıkların yasalara ve mevzuatlara uyumunun denetlenmesi adına numune analizleri yapılmakta, günlük ve anlık bazda takip edilmektedir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen periyodik denetimler, sistem üzerinde oluşturulmuş olan olay tespit ve bildirim formları ile çevre ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin insan, süreç veya sistem nedeniyle mi ortaya çıktığı tespit edilmekte ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmektedir. Böylelikle operasyonlar daha güvenli hale getirilmektedir.

Şirket hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi, çalışan memnuniyetinin en üst seviyede tutulması ve kurumsal bağlılığın artırılması adına insan kaynakları alanındaki riskler de takip edilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar aynı zamanda Şirket değerleri arasında da yer alan çalışan odaklılık prensibiyle yapılmaktadır. Çalışana çeşitli alanlarda verilen eğitimler ile mesleki bilgisi, çalışanlar için düzenlenen aktiviteler ile çalışan motivasyonu artırılmaktadır.

Bilgi teknolojileri alanına sürekli olarak yatırım yapan Şirket, bu alanda ortaya çıkabilecek riskler konusunda gerek bünyesinde bulunan personel ile gerektiği durumlarda da danışmanlık olarak riskleri yönetmeye çalışmaktadır. Program değişikliklerinde ve revizyonlarında danışmanlık alınarak çalışmalar yürütülmekte ve danışmanlardan gelen öneriler en kısa zamanda hayata geçirilmektedir. Periyodik olarak yedeklemeler yapılmakta ve kurumsal bilgi kaybının önüne geçilmesi için önlemler alınmaktadır.

Şirket genelinde güvenliğin sağlanması adına faaliyet gösteren Güvenlik Müdürlüğü, Güvenlik Yönetimi Standardı ve ilgili yasa ve mevzuatlarla uyumlu şekilde aldığı önlem ve gerçekleştirdiği uygulamalar ile caydırıcı ve önleyici faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojiye de etkin bir şekilde yararlanılmakta, yeterli miktarda araç ve teçhizat bulundurulmaktadır. Güvenlik personelinin eğitim ve talimlerine önem verilmekte ve bu alanda çalışmalar periyodik

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

olarak gerçekleştirilmekte ve denetlenmektedir. Alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra geniş kapsamlı sigortalar ile de Şirket varlıklarını güvence altına alınmaktadır.

Dış Riskler

Şirket operasyonları esnasında karşılaşılabileceği doğal afetlerden kaynaklanan riskler, ulusal ve uluslararası ekonomik riskler ve politik riskler ile ilgili de çalışmalar yürütmektedir.

Karşılaşılabilecek muhtemel doğal afet riskleri ile ilgili olarak acil durum ve iş sürekliliği planları hazırlanmakta, periyodik olarak acil müdahale eğitimleri verilmektedir. Ünitelerde periyodik olarak tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Bunların yanında doğal afet risklerine karşı varlıklar sigortalıdır.

Şirket hammadde tedarikinde büyük oranda yurt dışına bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle gerek ülke içi ekonomik ve politik durumlar gerekse de tedarikçi ülkelerdeki ekonomik ve politik durumlar ulusal ve uluslararası yayıncı aracılığıyla takip edilmekte ve çalışmalar periyodik olarak güncellenmektedir.

İç Denetim Sistemleri

İç kontrol mekanizmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Denetimden Sorumlu Komite'ye yıl içinde yaptığı toplantılarda bilgi aktarılmaktadır. Komite, sürekli olarak sistemin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, gerektiğinde risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

Kurumsal risk yönetimi alanındaki faaliyetlerin yanı sıra İç Denetim Birimi iç denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Risk odaklı ve proaktif bir yaklaşım ile denetim gerçekleştirilmesi sebebiyle önceliği riskli alanlara veren birim, bulguları en kısa zamanda ilgili ünite ile de paylaşmakta olup ünite tarafından aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlamak ve devamında söz konusu bulgulara ilişkin düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sıkı bir şekilde takip etmektedir.

İç Denetim birimi, yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu denetimleri uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırmaktadır. Uygunluk denetimi kapsamında yetkili üst makamlar tarafından belirlenmiş her türlü yasal mevzuata uygunluk kontrol edilmekte; faaliyet denetimleri ile işletme politika ve faaliyetlerinin etkinliği, iş akışları, örgütsel yapı ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi gerçekleştirilmekte; mali tabloların denetimi ile hazırlanmış olan mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu denetlenmekte ve raporlanmaktadır. Özel denetimlerde, üst yönetim tarafından talep edilen bir ünite, bir konu veya bir olay üzerine denetim yapılmakta veya denetçinin kendi inisiyatifi ile karar verdiği bir konu olması durumunda birim tarafından denetimler gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimizce tabi olduğumuz mevzuat hükümleri de dikkate alınarak risk yönetimi, gözetim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı faaliyetlerimiz için TTK'nın 199. maddesi uyarınca hazırladığımız raporda "Bizce bilinen hal ve şartlara göre; 2017 yılında TTK 199. Maddede belirtilen hakim ve bağlı şirketlerle Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır." sonucuna ulaşılmıştır.

Şirket'in konsolide finansal tablolarının hazırlanması sürecinde kurumsal entegre yönetim sistemi kullanılmakta ve yıllık denetimi planı çerçevesinde Şirket'e bağlı ortaklıkların da denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca pay sahiplerinin özel denetim talebi olmamıştır. Şirket, genel kurul tarafından atanan bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından; 12 aylık dönemlerde tam bağımsız denetime, 6 aylık dönemlerde sınırlı bağımsız denetime tabidir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

2017 yılında Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı tarafından şirketin stratejilerini belirlenmesi, kurumsal performans sisteminin gözden geçirilmesi ve yönetilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bireysel performanslar ise şirket stratejilerine uygun olarak İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Organizasyonel Gelişim Müdürlüğü tarafından yönetilmiştir.

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Organizasyonel Gelişim Müdürlüğü mevcut sistemin geliştirilmesi için aksiyonlar almış ve ara performans görüşmelerini hayata geçirerek performans sisteminin verimliliğini arttırmayı amaçlamıştır. Ayrıca, çalışanlar ile yöneticileri arasında yıl değerlendirme performans görüşmeleri yapılmıştır.

Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı yılın ikinci yarısında şirketin 2018 stratejik planının belirlenmesi için Üst Yönetimin ile toplantılar düzenleyerek çeşitli özel teşhis, analizler sonucu şirketin geleceği ile ilgili strateji ve hedefleri belirlemiştir ve bu çalışmalar sonucunda Stratejik Planını oluşturmuştur.

Petkim, misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejileri hayata geçirmek için tanımlamış olduğu "Kurumsal" ve "Fonksiyonel" performans göstergelerini güncellemiştir. Bu kapsamda "Kurumsal" hedeflerinin belirlenmesinin ardından, Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı koordinatörlüğünde Genel Müdür; "Fonksiyonel" hedeflere ulaşmak için gerekli olan Performans

Göstergelerinin hedeflerini, ilgili Genel Müdür Yardımcıları ile beraber belirlemiştir. Hedefler; bütçe, paydaş beklentileri, iyileştirme fırsatları ve kıyaslama-karşılaştırma faaliyetleri doğrultusunda belirlenerek performans göstergesi sahiplerine uzlaşma içinde verilmektedir. Bir sonraki yılın performans göstergelerine ait hedeflerini belirlemede ana kural, "Kurumsal" hedeflere ulaşmak ve kıyaslama verilerini de dikkate alınarak gelişen bir performans göstermektir. Tüm Genel Müdür Yardımcılarının hedefleri belirlendikten sonra ise bölüm müdürleri, "Fonksiyonel" hedeflere ulaşmak için gerekli Performans Göstergelerini İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı koordinatörlüğünde Genel Müdür Yardımcıları ile beraber tespit etmişlerdir.

Stratejik Plan çalışmalarında girdi olarak kullanılmak üzere iç ve dış çevre analizleri tamamlanmıştır. Bu analizlerde; paydaş geri bildirimleri, mevcut ve gelecekteki pazar durumu, rakipler ve rekabet durumu (Porter'ın 5 Kuvvet Analizi), PESTEL analizi (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel, yasal), Petkim'in rekabet gücünün analizi, tedarik zinciri ve işbirlikleri değerlendirme analizi, kıyaslama öğrenme bilgileri, göstergelerin analizi ve iç-dış denetimlerin analizi, kârlılık analizi yapılmıştır. Aynı zamanda, entegre yönetim sistemi kapsamında Mevcut Durum Analizi çalışmaları da yapılmaktadır. Stratejileri yaşama geçirme başarısı, performans göstergelerinin bütünsel olarak gözden geçirilmesi ile takip edilmektedir. "Kurumsal" hedeflere ulaşmak için tasarlanmış olan tüm süreçlerimiz ilgili performans göstergeleri ile belli periyotlarda ölçülmekte ve hedeften sapan göstergeler analiz edilmektedir. Ayrıca, tüm Genel Müdür Yardımcılarının hedeflerine en güncel süreçlerin çizilmesi ve iyileştirilmesi eklenerek şirket süreçlerinde geliştirme çalışmaları planlanmaktadır. Üst Yönetimden oluşan değerlendirme kurulu belli periyotlarda yapılan Performans Göstergesi Değerlendirme toplantısında hedeften sapan performans göstergelerini bütünsel olarak gözden geçirerek,

sapma analizlerini ve iyileştirme planlarını değerlendirmiş, gerektiğinde iyileştirilecek süreçleri belirlemiştir. Kurumsal performansın takibi, haftalık koordinasyon toplantıları ve Yönlendirme Kurulu toplantıları aracılığıyla da yapılmaktadır.

Şirketin vizyon ve misyonu, www.petkim.com.tr adresindeki PETKİM web sitesinde, Şirket portalında ve her yıl yayımlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

Şirket'in yıllık hedefleri yönetim kurulu onayına sunulan bütçe çalışmaları kapsamında somutlaştırılmaktadır. Faaliyet sonuçları ile bütçe hedefleri periyodik olarak yönetim kurulu tarafından karşılaştırılmakta, sapmaların nedenleri araştırılarak ve iyileştirme önerileri değerlendirilmektedir. 2018 yılı için şirketin genel hedefleri, şirket kültürünü daha da sağlamlaştırıp, dijitalizasyon seviyesinin artırılıp, tüm süreç ve prosedürlerin yazılarak proseslerin tam olarak ölçülmesiyle operasyonel mükemmelliği yakalamaktır.

5.6. Mali Haklar

28.03.2012 tarihli Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan ve internet sitesinde de yer alan yönetim kurulu tarafından onaylanmış "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret ve diğer haklar, Şirket Genel Kurulu'nda karara bağlanmakta ve diğer üst düzey yöneticilere sağlanan haklarla beraber Şirketin faaliyet raporunda da yer alan bağımsız denetim raporunun 29. maddesinde "Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar" başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca, Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Yöneticilerine borç vermesi, kredi kullandırması, lehine kefalet ve benzeri teminatlar vermesi gibi bir durum söz konusu değildir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

2017 yılı içinde Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.