

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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, ALIĞA - 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 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.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

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 temsilcilerinin 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 getirerek imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname 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. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma 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.**

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 14 53 ve 0 232 616 32 53 no'lu telefonlardan iletişim kurulabilir.



Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

“Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli:

Esas Sözleşmenin 27., 28. ve 30. maddelerine göre;

Şirket Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin Internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. Söz konusu hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilir ve ilgili özel durum açıklamaları yapılır.

b) Toplantı Zamanı:

Esas Sözleşmenin 27. maddesine göre;

Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

c) Toplantı Yeri:

Esas Sözleşmenin 29. maddesine göre;

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurtiçinde başka bir yerde toplanabilir.

d) Temsil:

Esas Sözleşmenin 31. maddesine göre;

Pay Sahipleri, Genel Kurul toplantılarında başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş vekaletname ile temsil edilebilirler. Vekilin Genel Kurul toplantısına iştirak edebilmek için, vekaletnamesini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş olması gerekir. Vekaletname'nin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Vekilin elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

e) Toplantıya Katılım

Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;

Genel Kurul toplantılarında Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve ayrıca gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

f) Toplantı Başkanlığı:

Esas Sözleşmenin 34. maddesine göre;

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanır.

g) Oy Hakkı ve Kullanımı:

Esas Sözleşmenin 32. ve 33. maddelerine göre;

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

h) Toplantı ve Karar Nisabı

Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve işbu Esas Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır. 15'inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

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. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yedi) işgünü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

i) İç Yönerge

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmuş, iç yönerge 29/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 08/04/2013 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Esas Sözleşmenin 29/A. maddesine göre;

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her 1 pay 1 oy hakkına sahiptir. Ancak Esas Sözleşmenin 11. Maddesi gereğince C grubu hissedarın yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Ayrıca Esas Sözleşmenin 15. maddesinde sayılan konulardaki kararların alınabilmesi bu üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

| PAY SAHİBİ | HİSSE TUTARI (TL) | SERMAYE ORANI (%) | OY HAKKI | OY HAKKI ORANI (%) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. | 510.000.000,00 | 51,00 | 510.000.000.000 | 51,00 |
| DİĞER | 436.784.318,90 | 43,68 | 43.678.431.890 | 43,68 |
| SOCAR Turkey Enerji A.Ş. | 53.215.681,09 | 5,32 | 5.321.568.109 | 5,32 |
| ÖİB | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 100.000.000.000 | 100,00 |

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.



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"ni 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 Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kurulu'sunun 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"ni 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, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ninin 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.



VEKÂLETNAME

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 tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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) 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. 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"ni 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 Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kurulu'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"ni 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, | | | |

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ninin 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:

- 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 paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- 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 paylarımın tümünün 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

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2015 tarih ve 14/21 ve 14/22 sayılı kararları ile onaylanan 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir. Hissedarlarımız 2014 yılı Faaliyet Raporuna şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli adresindeki Petkim İstanbul şubeden ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilciliğinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) ya da (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

3. 2014 yılı Denetçi Raporunun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi ile İstanbul Şube ve Azerbaycan temsilciliğinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2014 faaliyet yılı için Şirket denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2014 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve 06.03.2015 tarihinden itibaren Şirket Merkezi ile İstanbul Şube ve Azerbaycan temsilciliğinde ve www.petkim.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2014 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 8.678.766,00 TL, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 563.841.530,50 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir

- Kâr dağıtım tablosundan da anlaşılacağı üzere, Yönetim Kurulumuzun 06.03.2015 tarih ve 14/23 sayılı toplantısında; 2014 yılı faaliyet dönemi için elde edilen 563.841.530,50 TL kârdan 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 Kârı"ndan, kalan 19.513.310,53 TL'nin Geçmiş Yıl Kârlarından karşılanmasına, dolayısıyla 2014 yılı Faaliyet dönemi için kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilmiş olup, Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Kar dağıtım tablosu Ek-1'de yer almaktadır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ni uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçiminin onaylanması

Sermaye piyasası mevzuatı gereğince bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Muammer TÜRKER'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına tescil ve ilan edilmiş olması sebebiyle 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde (Tebliğ) yer alan 4.3.6 numaralı ilkenin (h) bendindeki "yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması" koşulunu sağlamaması üzerine SPK'ya başvurularak 2014 yılı olağan genel kurul tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına izin alınmıştır.

SPK'nın verdiği sürenin dolacak olması nedeniyle; Sn. Muammer TÜRKER'in yönetim kurulu üyesi olarak (ÖİB Temsilcisi) görevine devam edip yerine Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olması Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. **(Ek-2)**

Özgeçmiş **Ek-3'**de yer alan Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıp yapamayacağı incelenmiştir. Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsızlık beyanı **Ek-4'**de yer almaktadır. Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı da dikkate alarak yapılan değerlendirme sonucunda kendisinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak bir kamu kurumunda tam zamanlı olarak görev yapması nedeniyle, Tebliğ'in 4.3.6 numaralı ilkesinin ç bendindeki şart hariç diğer şartları taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Tebliğ'in 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da uygun görüş alınmıştır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği hükümleri ile esas sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2015 yılı faaliyet dönemi için Denetçi seçilecektir.

TTK ilgili maddesi

Denetçi

I - Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi

MADDE 399- (1) Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrafta öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.

(3) Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek için seçilen denetçi, başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir.

(4) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi;

a) Yönetim kurulunun,

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin, istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun tarafı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir.

(5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için, denetçinin seçimine genel kurulda karşı oy vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin pay sahibi sıfatını taşıyor olması şarttır.

(6) Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrafta gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin

kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerinde de uygulanır. Mahkemenin kararı kesindir.

(7) Denetçinin mahkeme tarafından atanması durumunda, emsal dikkate alınarak, ücreti ile muhtemel giderler için mahkeme veznesine yatırılması gereken ön ödeme mahkemece belirlenir. Bunlara üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kararı kesindir.

(8) Denetçi denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Görüş yazısının içeriğine ilişkin fikir ayrılıkları ile denetlemenin şirketçe sınırlandırılmış olması veya görüş yazısı vermekten kaçınma haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshi yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlüdür; bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâline getirilerek genel kurula verilir.

(9) Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.

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 Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X, No:22 Tebliğinin üçüncü kısım 6. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2015 hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ye verilmesine ve seçilen denetim firmasının 2014 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

11. Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2014 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 50.243,16 TL.dir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | | | |
|---|---|--|------------------|
| 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA GİDER KAYDEDİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR LİSTESİ | | | |
| Genel bağış ve yardımlar | | | |
| 2014 | TÜRK EĞİTİM VAKFI | | 200,00 |
| 2014 | ALIAĞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAĞIŞI | | 44.342,10 |
| 2014 | İZMİR KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİM VAKFI | | 5.000,00 |
| 2014 | 762/1 PARSEL HİBE | | 651,06 |
| 2014 | EGE ORMAN VAKFI | | 50,00 |
| TOPLAM: | | | 50.243,16 |

12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 ‘te “Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. “ ifadesi yer almaktadır. Bu madde uyarınca Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı, Genel Kurul’ca tespit edilecek ve karara bağlanacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

14. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

16. Temenniler ve kapanış.

EK -1: Kar Dağıtım Tablosu

EK -2: Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu

EK -3: Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar'ın Özgeçmişi

EK -4: Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar'ın Bağımsızlık Beyanı

EK -1: Kar Dağıtım Tablosu
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI
GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

| | SPK'ya göre | Yasal kayıtlara göre |
|---|---------------------|-----------------------|
| DÖNEM KARININ DAĞITIMI | | |
| 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 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | |
| 3) Dönem Karı | (61.771.495,00) | 563.841.530,50 |
| 4) Ödenecek Vergiler | 70.450.261,00 | - |
| 5) NET DÖNEM KARI | 8.678.766,00 | 563.841.530,50 |
| 6) Geçmiş Yıllar Zararları | - | - |
| 7) Birinci Tertip Yasal Yedek (*) | 8.678.766,00 | 28.192.076,53 |
| 8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | - | 535.649.453,97 |
| 9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar | - | - |
| 10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | - | 535.649.453,97 |
| 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 | - | - |
| 19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK | - | 535.649.453,97 |
| 20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| - Geçmiş Yıl Karı | - | - |
| - Olağanüstü Yedekler | - | - |
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | - | - |
| Hisse Başına Kazanç (Kırs) | 0,0087 | |
| Hisse Başına Temettü (krs) (Brüt) | 0,0000 | |

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

| Pay başına düşen temettü bilgileri | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--------|
| Grup | | Toplam temettü tutarı TL | 1 Krş Nominal değerli hisseye isabet eden temettü | |
| | | | Tutar Krş | Oran % |
| BRÜT | 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: | | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 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.Tertip Yasal Yedek Akçe'nin 8.678.766 TL.'si Dönem Net kârından, kalan 19.513.310,53 TL.'si ise Geçmiş Yıl Kârlarından karşılanacaktır.

EK -2: Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Sermaye piyasası mevzuatı gereğince bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Muammer TÜRKER'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına tescil ve ilan edilmiş olması sebebiyle 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde (Tebliğ) yer alan 4.3.6 numaralı ilkenin (h) bendindeki "yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması" koşulunu sağlamaması üzerine SPK'ya başvurularak 2014 yılı olağan genel kurul tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına izin alınmıştır.

SPK'nın verdiği sürenin dolacak olması nedeniyle; Sn. Muammer TÜRKER'in yönetim kurulu üyesi olarak (ÖİB Temsilcisi) görevine devam edip yerine Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olması değerlendirilmiştir.


Özgeçmiş ekte yer alan Güzeltepe Mahallesi Çağdaş Sokak No: 3/D Üsküdar, İstanbul adresinde mukim, 35920575130 TC Kimlik numaralı Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıp yapamayacağı incelenmiştir. Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır. Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı da dikkate alarak yapılan değerlendirme sonucunda kendisinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak bir kamu kurumunda tam zamanlı olarak görev yapması nedeniyle, Tebliğ'in 4.3.6 numaralı ilkesinin ç bendindeki şart hariç diğer şartları taşıdığı sonucuna varılmıştır.


Tebliğ'in 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması halinde, Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapabileceğinin yönetim kuruluna bildirilmesine ve konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

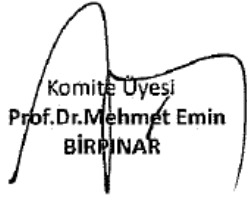
Ek: Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş.

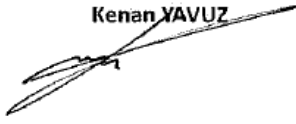
Saygılarımızla. 11/02/2015

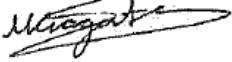
Kurumsal Yönetim Komitesi


Komite Başkanı
Hulusi KILIÇ

Komite Üyesi
Farrukh GASSIMOV


Komite Üyesi
Prof.Dr.Mehmet Emin BİRPINAR


Komite Üyesi
Kenan YAVUZ


Komite Üyesi
(İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü)
Mustafa ÇAĞATAY


EK -3: Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar'ın Özgeçmişi

Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR

1966 yılında Konya'da doğan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamlayan Prof. Dr. Birpınar ayrıca, 1991 yılında İtalyan Üniversitesi'nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. 2009 yılında ise Profesör unvanını alan Prof. Dr. Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Birpınar, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bu göreve atanmadan önce 2011-2012 yılları arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü; mülga Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde ise 2003-2011 yılları arasında İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısında 2014-2015 dönemi için Büro Başkanı olarak seçilmiştir. Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği (IAHR), İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır.

Mehmet Emin BİRPINAR, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

EK -4: Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar'ın Bağımsızlık Beyanı**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "**Bağımsız Üye**" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim. Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

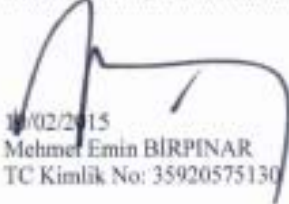
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerime zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.



18/02/2015
Mehmet Emin BİRPINAR
TC Kimlik No: 35920575130