

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN**  
**20 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin 20.02.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 2 no'lu kararın onaylanması amacıyla, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı için, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 15.00'de, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/01/2015 tarih ve 180 sayılı görevlendirme yazısı gereği P.K 12 Aliğa İzmir adresine gelindi.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan 24 gün önce, 26/01/2015 tarih ve 8744 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim .com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısının, aynı zamanda, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak EGKS içinde yürütüldüğü tespit edildi.

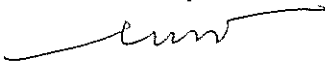
Ancak, Yönetim Kurulunca hazırlanan Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 599.999.999,99 TL'lik A Grubu imtiyazlı pay sermayesine tekabül eden 59.999.999,99 adet paydan 985.967,691 TL'lik sermayeye karşılık 98.596.769,1 adet payın asaleten, 206.734.615,413 TL'lik sermayeye karşılık 20.673.461.541,3 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 207.720.583,104 TL'lik sermayeye karşılık 20.772.058.318,4 adet payın toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden, TTK'da ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı yapılamamış bu doğrultuda TTK'nın 454. maddesinin beşinci fıkrası gereğince, 20.02.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 2 no'lu Olağanüstü Genel Kurul kararı onaylanmış sayılmıştır.

İşbu tutanak 20.02.2015 tarih ve saat 15:10' da düzenlenmiştir.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**ADİL KILIÇ**



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**İLHAMİ ÖZŞAHİN**



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**KENAN YAVUZ**

