

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. Ş.'NİN**  
**06/09/2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06/09/2016 Salı günü saat 13:00'de Aliğa/İZMİR'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02/09/2016 tarih ve 18542119 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut ÇELİK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 12/08/2016 tarih ve 9136 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim .com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet ve 1.500.000.000 (Birbuçukmilyar) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 844.823.521,648 TL olan 84.482.352.164,8 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.497.800,072 TL olan 149.780.007,2 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 225.324.706,574 TL nominal değerli 22.532.470.657,4. adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Vagif ALİYEYEV, Sn. David MAMMADOV, Sn. Farrukh GASİMOV, Sn. Süleyman GASİMOV, Sn. Mehmet BOSTAN, Sn. Mehmet CEYLAN ve Sn. Tefvik BİLGİN'in Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif ALİYEYEV tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527.maddesinin 5. ve 6.fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

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

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

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Vagif ALİYEYEV'in seçilmesine, 1.071.646.028,294 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif ALİYEYEV, oy toplama memurluğuna Sayın David MAMMADOV'u tutanak yazmanlığına da Sayın Tefvik BİLGİN'i atadı.

Toplantı Başkanı Sayın Vagif ALİYEYEV, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Sayın Tefvik BİLGİN'i Genel Kurul'u açık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması amacıyla toplantıyı yönetmesi konusunda görevlendirdi.

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

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

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Sn. Mehmet CEYLAN, Sn. Mehmet BOSTAN, Sn. Sadettin KORKUT ve Sn. Ertuğrul AYDIN'ın seçilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Buna göre yıl içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/05/2016 tarihli ve 29833736-100-E.5781 sayılı uygun görüş yazısına istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, TC Uyruklu, 43115085456 TC Kimlik numaralı, 1470 Sokak Gökteşehir B Blok Da.No:30 Çukurambar-ANKARA adresinde mukim, Sn. Mehmet CEYLAN'ın,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/06/2016 tarihli ve 29833736-100-E.7300 sayılı uygun görüş yazısına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, TC Uyruklu,

28876952636 TC Kimlik numaralı, Sultan Murat Mah. Bagatur Sokak No:21 34680 Çengelköy-İSTANBUL adresinde mukim, Sn. Mehmet BOSTAN'ın seçimi ve

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine,

- TC Uruklu, 47896561758 TC Kimlik numaralı, Akat Mahallesi Nispetiye Cad. No:41 Daire:30 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, Sn. Sadettin KORKUT'un seçimi ve

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kenan YAVUZ'un istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine

TC Uruklu, 10025390796 TC Kimlik numaralı, Ertuğrul Gazi Cad. Miss 1st Evleri C-1 Blok Daire:16 1.Ada Başakşehir-İSTANBUL adresinde mukim, Sn. Ertuğrul ALTIN'ın,

Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 62.705.731 TL'lik red oyu ve 1.008.940.297,294 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

### 3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

Bazı Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yeni üyelerin atanması konusunun görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında, Yönetim Kurulu üyesi Sadettin KORKUT'un Yönetim Kurulu üyeliğine son verilerek söz konusu görevinden alınması ve Sn. Anar MAMMADOV'un Sadettin KORKUT'un yerine Yönetim Kurulu üye adayı olduğu belirtilmiş olmasına rağmen; Sn. Anar MAMMADOV Toplantı Başkanlığı'na verdiği dilekçe ile Yönetim Kurulu üye adaylığından vazgeçtiğini beyan etmiştir.

Pay sahiplerinin verdiği yeni önerge doğrultusunda; yeni Yönetim Kurulu üye adayı Sn. İlhami ÖZŞAHİN'in toplantıda hazır olduğu görüldü.

Bu çerçevede pay sahiplerinin verdiği yeni önerge ile;

- Yönetim Kurulu üyesi Sadettin KORKUT'un yerine 18329363690 TC Kimlik numaralı Karşıyaka Mah. 753 Sokak No:23 Gölbaşı, Ankara adresinde mukim, Sn.İlhami ÖZŞAHİN'in

üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 14.091.565 TL'lik red oyu ve 1.057.554.463,294 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

### 4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

Temenniler bölümüne geçildi.

Hissedarlardan Sayın Kazım ARGUZ söz alarak STAR Rafinerisinden pay alımı ve SOCAR'ın borsada işlem gören Petkim hisselerinin satışı ile ilgili sorularını yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif ALİYEV Star'dan pay alımı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, alım satım iradelerinin oluşmasının beklendiği, yıl sonuna kadar konunun netleşebileceğini belirtti. SOCAR'ın borsada işlem gören Petkim hisselerinin satışı ile ilgili olarak SOCAR'ın Petkim'de %51'in altına düşmeyeceğini, piyasa koşullarına göre diğer hisselerin artıp azalmasının her zaman imkan dahilinde olduğunu ancak şu an için planlanmış herhangi bir satışın gündemde olmadığını belirtti.

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

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

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 06/09/2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
MAHMUT DELİK

OY TOPLAMA MEMURU  
DAVID MAMMADOV

TOPLANTI BAŞKANI  
VAGİF ALİYEV

TUTANAK YAZMANI  
TEVFİK BİLGİN