



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 02 Ekim 2020 Cuma günü saat 14:00'da Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmir adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

2019 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 Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. No:6 Aliağa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah Cendere Caddesi No: 109 D:E, 1D Blok, 34485 Sarıyer-İstanbul adresindeki Petkim Şube ve 121, Haydar Aliyev Avenue, SOCAR Tower, AZ 1029, Bakü,- Azerbaycan adresindeki Petkim temsilciliğinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta 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 vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına 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 vekâletnamenin 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 "**Vekâleten 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 vekâletname 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 12 40 - 3849 ve 0 232 616 12 40 - 4438 numaralı 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 toplantır.

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

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına 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 İnternet 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 vekâletname ile temsil edilebilirler. Vekilin Genel Kurul toplantısına iştirak edebilmek için, vekâletnamesini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş olması gerekir. Vekâletnamenin 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 imkân 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.	1.077.120.000,00	51,0000	1.077.120.000,00	51,0000
DİĞER	1.034.879.999,99	48,9999	1.034.879.999,00	48,9999
ÖB	0,01	0,0001	1	0,0001
	2.112.000.000,00	100,00	2.112.000.000,00	100,00

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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2019 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2019 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12. 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,
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ninin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin **02/ 10 / 2020** Saat 14:00'da Sıtel Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliğa Yönetim Binası No 6/1 Aliğa-İzmir 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 tanıtilan'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

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

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. 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2019 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,			
4. 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6. 2019 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,			
12. 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,				
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,				
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi				
15. 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:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan 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. 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir. Pay sahiplerimiz 2019 yılı Faaliyet Raporuna şirket merkezi ile Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Cendere Caddesi No: 109 D:E, 1D Blok, 34485 Bağımsız Bölüm Sarıyer adresindeki Petkim İstanbul şubeden ve 121, Haydar Aliyev Avenue, SOCAR Tower, AZ 1029, Bakü, Azerbaycan adreslerindeki Petkim temsilciliğinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) ya da (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

3. 2019 faaliyet 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 2019 faaliyet yılı için Şirket denetçisi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve 02.03.2020 tarihinden itibaren Şirket Merkezi ile İstanbul Şube ve Azerbaycan temsilciliğinde ve www.petkim.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2019 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 813.291.000 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 838.827.525,41 TL Net Dönem Karı elde etmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Genel Kurul'un onayına sunulacak "Kâr Dağıtım Politikası" ektedir. (Ek-1)

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,

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

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirket tarafından 2019 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2019 yılı içinde yapılan bağış tutarı **7.467.271 TL**'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. .

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		
31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA GİDER KAYDEDİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR LİSTESİ		
Genel bağış ve yardımlar		
2019	Aliağa Belediyesi Hayvan Barınağı inşaat Bağışı	625.000
2019	Heydar Aliyev Lisesi'ne tadilat bedeli	6.633.626
2019	İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bağış	133.730
2019	Diğer	74.915
TOPLAM:		7.467.271

11. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 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 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırı, Genel Kurul'ca tespit edilecek ve karara bağlanacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i 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 hisismlerinin, 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 verilecektir.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine, 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 iznin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 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, 31.12.2019 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.

15. Temenniler ve kapanış.

EK.1- Genel Kurul'un onayına sunulacak Kar Dağıtım Politikası

Şirket Esas Sözleşmesinin "Kârın Tespiti", "Yedek Akçe" ve "Kârın Ödeme zamanı ve Şekli" adlı 37,38 ve 39. maddelerinde kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

- Bu çerçevede; 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası olarak; Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hissedarlarına azami oranda nakit kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 37. maddesine uygun olarak kâr payı avansı dağıtılabilir.
- İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket yıllık dağıtılabilir kârının en az %50'sinin nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle dağıtılması hedeflenmektedir. Bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından ulusal ve küresel ekonomik koşullara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir.
- Şirket Esas Sözleşmesine göre birinci temettünün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabilecek kârın %0,1'ini geçmemek üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek bir miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı olarak dağıtılır.
- Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.
- Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.
- Hesaplanan "net dağıtılabilecek dönem kârı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımını yapılmayabilir.
- Yönetim Kurulu, kâr dağıtımını yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.