

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. Ş.'NİN
02 EKİM 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02.10.2020 Cuma günü saat 14.00'da Sıtelер Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Tьrkiye Aliağa Yьnetim Binası No:6/1 Aliağa/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Mьdьrlьđь'nьn 30.09.2020 tarih ve 52101085-431.0-E-00057816851 sayılı yazılılarıyla gьrevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Abide Uralı gьzetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Tьrk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas SьzleŐmesi'nde ьngьrьldьđь gibi ve gьndemi de ihtiva edecek Şekilde, 09.09.2020 tarih ve 10156 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, borsada işlem gьrmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhьtlь posta yoluyla, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal sьresi iсinde yapılmıŐtır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yьnetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi iсinde yьrьtьldьđь gьrьlmьŐtьr.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam 211.200.000.000 (ikiyьzonbirmilyarikiyьzmiilyon) adet ve 2.112.000.000 (ikimilyaryьzonikimilyon) TL toplam itibari değerde olan Şirket paylarından; toplam itibari değer 1.248.670.087,727 TL olan 124.867.008.772,7 adet payın vekaleten, toplam itibari değer 112.948,536 TL olan 11.294.853,6 adet payın asaleten olmak ьzere toplantıda temsil edildiği ve bьylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas SьzleŐmesinde ьngьrьlen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiŐtir. Bu payların toplamı iсinde, Tьrk Ticaret Kanunu'nun 429. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yьnetmelik"in 24.maddesi gereğince 171.550.087,608 TL nominal değerli 17.155.008.760,8 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yьnetim Kurulu Başkanı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ő. temsilcisi Sn. Vagif ALIYEV, Yьnetim Kurulu Başkanı Vekili Sn. David MAMMADOV, Yьnetim Kurulu ьyeleri, Sn. Farruh GASIMOV, Sьleyman GASIMOV, Sn. Neslihan TONBUL ve Sn. Mehmet CEYLAN, ile Denetчи-Bağımsız Denetim Őirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MьŐavirlik A.Ő.'yi temsilen Sn. ağlar SьRьCь'nьn Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Yьnetim Kurulu Başkanı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ő. temsilcisi Sn. Vagif ALIYEV tarafından aсıklanmıŐtır.

TTK'nın 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal dьzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiŐtir. Şirket Yьnetim Kurulu Başkanı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ő. temsilcisi Sayın Vagif ALIYEV tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak ьzere Emre Can YьCEOđLU atanmıŐ olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda aсılmıŐtır.

Yьnetim Kurulu Başkanı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ő. temsilcisi Sayın Vagif ALIYEV, oy kullanma Şekli hakkında aсıklamada bulunmuŐtur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas SьzleŐmesi'nde yer aldığı ьzere elektronik oy sayımı dьzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve aсık oylama Şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu sьzlь olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gьndem maddelerinin gьrьŐьlmesine geсildi.

1. Gьndemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluŐturulması konusu gьrьŐьldь. Esas SьzleŐme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Vagif ALIYEV'in seсilmesine, 1.248.782.135,142 TL'lik kabul oyu, 901,121 TL'lik red oyu olmak ьzere oyсokluđu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif ALIYEV, oy toplama memurluğuna Sayın İmdat YALÇIN'ı, tutanak yazmanlığına da Sayın İlkay ÇETİN'ı atadı.

Toplantı Başkanı Vagif ALIYEV, Azerbaycan uyruklu olması, Tьrkesinin tam olmaması nedeniyle, İmdat YALÇIN'ı Genel Kurul'u aсık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sьzlь ve yazılı aсıklamalarda bulunması konusunda gьrevlendirdi.

Toplantı başkanı Genel Kurul gьndeminde deđiŐiklik yapılma talebi olmaması halinde, Genel Kurul toplantı gьndeminin ilan edildiği haliyle gьrьŐьleceđini belirtti. Gьndem maddelerinin gьrьŐьlme sırasının deđiŐtirilmesi hakkında talepte bulunulmaması ьzerine gьndem maddelerinin gьrьŐьlmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiŐtir.

2. Gьndemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP, MKK EGKS'de ve basılı Faaliyet Raporunda ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması nedeniyle "Faaliyet raporunun okunmuş sayılması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 1.248.782.135,143 TL'lik kabul oyu, 901,12 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.248.782.135,143 TL'lik kabul oyu, 901,12 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

2. gündem maddesi ile ilgili olarak elektronik ortamda toplantıya katılan Sayın Ahmet Yıldız, söz alarak, Şirketin kötü yönetildiğini ve şeffaf yönetilmediğini, hammadde alımında SOCAR firmasına örtülü transfer yapıldığını söyleyerek muhalefet şerhi verdi.

Muhalefet şerhine binaen, Toplantı Başkanı Sayın Vagif Aliyev söz alarak, Petkim ile STAR Rafinerisinin ortak çalışması nedeniyle, 30-32 milyon dolar tasarruf yaptığını, entegrasyonun çift yönlü olduğunu, Petkim'in finansal durumunun çok güçlü olduğunu dile getirdi.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2019 faaliyet yılı denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin hazırladığı Denetçi Raporu Genel Kurula okundu.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP, MKK'nın EGKS'de ve basılı Faaliyet Raporu kitaplarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları Sn. Veysel GÖRGÜLÜ tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2019 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.248.782.135,143 TL'lik kabul oyu 901,12 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.248.642.612,143 TL'lik kabul oyu 140.424,12 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, basılı Faaliyet Raporu kitaplarında, KAP ve MKK'nın EGKS'de duyurulduğu üzere; 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

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.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

- 2019 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 41.941.376,28 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
- Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 374.486.149,13 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 348.949.623,72 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,
- Bu kararın 2019 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

İlişkin Yönetim Kurulumuzun 05.03.2020 tarih ve 2020/9 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 1.248.782.135,143 TL'lik kabul oyu 901,12 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK ya göre	Yasal kayıtlara göre
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermiye	2.112.000.000,00	2.112.000.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	330.000.000,00	330.000.000,00
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	904.234.000,00	889.504.746,83
4) Ödenecek Vergiler	(50.943.000,00)	(50.877.221,42)
5) NET DÖNEM KARI	853.291.000,00	838.627.525,41
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birim Toplam Yasal Yedek	41.941.376,28	41.941.376,28
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	771.349.623,72	796.686.149,13
9) Yılı İçinde Yapılan Bağışlar	7.467.270,86	7.467.270,86
10) BİRİNCİ TEMETTÜDÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	778.816.894,58	804.353.419,99
11) Ortaklara Birinci Temettü	422.400.000,00	-
- Nakit	-	-
- Bedelsiz	422.400.000,00	-
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-	-
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb Temettü	-	-
14) İmtia Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16) Genel Kurulun Yasal Yedek Akçe	-	-
17) Statü Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	346.949.623,72	374.486.149,13
20) Dağıtılmamış Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Karın ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Krs)	0,3651	
Hisse Başına Temettü (Krs) / (Brüt)	0,2000	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri						
Grup	A	B	Toplam Temettü tutarı TL		I. Krs Karının değeri nispete isabet eden temettü	
			Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutar Krs	Oran %
BRÜT	A	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Döer (Halka Açık Olan Kısmı)	-	215.424.000,00	0,200000	20,000
	B		-	206.976.000,00	0,200000	20,000
	C	Özleşimine İdaresi Başkanlığı	-	0,00	0,200000	20,000
		Toplam :	-	422.400.000,00		

Grup	A	B	C	Toplam Temettü tutarı TL		I. Krs Karının değeri nispete isabet eden temettü	
				Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutar Krs	Oran %
NET	A	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Döer (Halka Açık Olan Kısmı)	-	215.424.000,00	0,200000	20,000	
	B		-	206.976.000,00	0,200000	20,000	
	C	Özleşimine İdaresi Başkanlığı	-	0,00	0,200000	20,000	
		Toplam :	-	422.400.000,00			

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

Ortaklara dağıtılan kar payı tutarı (TL)	Ortaklara dağıtılan kar payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karına oranı (%)
422.400.000,00	54,24

6. gündem maddesi ile ilgili olarak elektronik ortamda toplantıya katılan Ahmet Yıldız, kar dağıtımının neden bu kadar geciktirildiğine dair muhalefet şerhi verdi.

Muhalefet şerhine binaen, Toplantı moderatörü Sayın İmdat Yalçın söz alarak, Pandemi koşulları nedeniyle Genel Kurul toplantısının ertelediğini ve toplantının, fiziki toplantı koşullarının en uygun şekilde sağlanabildiği bu tarihte gerçekleştirilebildiğini belirtti.

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

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

ilişkin Yönetim Kurulumuzun 04.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 1.248.782.135,143 TL'lik kabul oyu 901,12 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

EK.- 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 dağıtılabilecek 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 dağıtım yapılmayabilir.
- Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 44.000,00 TL brüt ücret ödenmesine 1.122.186.795,279 TL'lik kabul oyu 126.596.240,984 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

8. gündem maddesi ile ilgili olarak elektronik ortamda toplantıya katılan Ahmet Yıldız, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yönetim ücretlerinin %25 azaltılmasına yönelik muhalefet şerhi verdi.

Muhalefet şerhine binaen, Toplantı Başkanı Sayın Vagif Aliyev söz alarak, Petkim ölçeğindeki diğer şirketlerin, yönetim kurulu üyelerine daha yüksek miktarlarda ücretler ödediğini, Petkim'in Yönetim Kurulu üye ücretlerinin daha düşük olduğunu belirtti. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de olduğu dikkate alınarak belirlenen ücretin makul olduğunu dile getirdi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması konusu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, 1.246.613.834,279 TL'lik kabul oyu 2.169.201,984TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

9. gündem maddesi ile ilgili olarak elektronik ortamda toplantıya katılan Besim Taşdemir, Denetim firması olarak PwC firmasına güvenmediğini, gelecek yıl başka bir firma ile çalışılmasına yönelik tavsiyede bulundu.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2019 yılı içinde toplam 7.467.270,86 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırı konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırınının 15.000.000,00 TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırınının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 15.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 1.119.524.248,279 TL'lik kabul oyu 129.258.787,984 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

11. gündem maddesi ile ilgili olarak elektronik ortamda toplantıya katılan Ahmet Yıldız, Bağışların bireylerin kişisel servetinden yapılmasını söyleyerek muhalefet şerhi verdi.

Muhalefet şerhine binaen, Genel Müdür Sayın Anar Mammadov, Petkim olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkede, şirketin finansal durumuna göre bağış limitlerinin belirlendiğini ve bağışların eğitim ve sağlık alanlarında gerçekleştirildiğini belirtti.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen; 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 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 girmedigi konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerine anılan işlemler için izin verilmesine 1.244.946.512,143 TL'lik kabul oyu 3.836.524,12 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ninin 12/4 maddesi kapsamında, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 31 nolu dipnotta açıklandığı üzere;

- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 2.511.496.000 TL'si bankalara, 99.400.000 TL'si Gümrük Müdürlükleri'ne ve 1.154.088.000 TL'si (512.000 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petkim tarafından verilen) diğer olmak üzere 3.764.984.000 TL'dir.
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 31 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 189.761.000 USD tutarında Petkim'in yatırım kredisi kapsamında verilen hisse rehni, garanti ve ipotekten oluşmaktadır.
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Temenniler bölümüne geçildi.

15. gündem maddesinde Dilek ve temenniler kısmında, Toplantı Başkanı Sayın Vagif Aliyev söz aldı, teşekkürlerini iletti, STAR ile entegrasyonun olduğunu, maliyetlerin bu nedenle düşürülebildiğini, STAR hisse alımından vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını, hammadde alımının şeffaf olduğunu, petrokimya sektöründe kar marjının daralma olduğunu, buna karşın, Petkim'in mali bilançolarının ve finansal durumunun rakiplerine göre daha iyi olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Ceylan söz aldı, Azerbaycan halkının yanında olduğunu, Petkim'in dünyada yıldızı parlayan bir firma olduğunu, Endüstri 4.0 uygulamasını Türkiye'de yapan tek şirket olduğunu, pandemi döneminde bir çok şirket zarar açıklarken, Petkim'in kar açıkladığını belirtti. Konu hakkında Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve anılan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 02.10.2020

<p>BAKANLIK TEMSİLCİLERİ</p> <p>H.ALPER MARASALI</p> <p>ABİDE URALI</p>	<p>TOPLANTI BAŞKANI</p> <p>VAGİF ALİYEV</p>
<p>OY TOPLAMA MEMURU</p> <p>İMDAT YALÇIN</p>	<p>TUTANAK YAZMANI</p> <p>İLKAY ÇETİN</p>