

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.' NİN
29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30'DA YAPILACAK
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda yer alan gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

2012 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, konsolide finansal tablolar, denetim kurulu raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporu Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık bulundurulacaktır. Vekaletname örneği ve ilgili dokümanlara şirketin web sitesi (www.petkim.com.tr) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) de ulaşılabilir.

6102 sayılı Yeni 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. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul 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.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK, e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

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 getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu 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.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddelerine ilişkin olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde ele alınmış olup, genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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.	110.000000,00	11,00	11.000.000.000	11,00
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	400.000.000,00	40,00	40.000.000.000	40,00
DİĞER	386.784.318,90	38,68	38.678.431.890	38,68
SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.	103.215.681,09	10,32	10.321.568.109	10,32
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:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
2012 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2012 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. 2012 faaliyet yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavanı artışı nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin tadilinin, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasının, esas sözleşmeye 29/A maddesinin eklenmesinin karara bağlanması,
10. Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması
16. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
18. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
22. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 419 gereğince hazırlanan şirket genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "İç Yönerge" nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
23. Temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin **29 / 03 / 2012** Cuma 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 vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet - Nominal değeri
- d) Oy da imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN :

Adı Soyadı ve unvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT : 1- (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

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. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 06.Mart 2013 tarih ve 9/20 sayılı kararı ile onaylanan 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir. Hissedarlarımız 2012 yılı Faaliyet Raporuna şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) ya da (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

4. 2012 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu okunacak ve müzakere edilecektir. Hissedarlarımız TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Denetim Kurulu Raporuna Şirket merkezimizden ya da (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

5. 2012 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve 06.03.2013 tarihinden itibaren şirket merkezinde ve www.petkim.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2012 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2013 tarih ve 9/21 sayılı kararına istinaden gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan gerekse Şirket web sitesinde ilân edilen, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre 2012 yılı faaliyet dönemi için elde edilen 2.042.886,98 TL kardan 102.144,35 TL'nin I. Tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan 1.940.742,63 TL nin olağanüstü yedek olarak kayıtlara alınması konusunda Toplantı Başkanlığı'nın verdiği öneri okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar dağıtım tablosu **Ek/1**'de yer almaktadır.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavanı artışı nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin tadilinin, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasının, esas sözleşmeye 29/A maddesinin eklenmesinin karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih ve 29822736-110.04.02/489-2031 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1196-270390-2438-1438 sayılı ön izni ile;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavanı artışı nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinin

- **Madde-3** "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" , **Madde-4** " Şirketin Merkez ve Şubeleri", **Madde-6** "Sermaye", **Madde-7** " Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması", **Madde-8** "Sermayeyi temsil Eden Paylar", **Madde-9** "Payların Devredilmesi", **Madde-11** "Yönetim Kurulu", **Madde-12** " Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçilme Şartları", **Madde-14** "Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni", **Madde-15** "Yönetim Kurulu Toplantıları", **Madde-16** "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri", **Madde-17** "Şirketin Temsil ve İlzamı", **Madde-18** "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, **Madde-22** "Denetçi", **Madde-23** "Şirketin Denetimine İlişkin Esaslar", **Madde-30** "Toplantıya Davet ve Yeter Sayı", **Madde-31** "Vekil Tayını", **Madde-32** "Oy Hakkı", **Madde-33** "Oy Kullanma Şekli", **Madde-34** " Genel Kurul Görüşmeleri ve Başkanlık", **Madde-37** " Karın Tespiti", **Madde-38** "Yedek Akçe", **Madde-41** " İlanlar" başlıklı maddelerinin **EK/7'**de yer alan şekilde tadili,
- **Madde 29/A** " Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım" maddesinin, 29. Maddeden sonra esas sözleşmeye eklenmesi,
- **Madde-24** "Denetçilerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları", **Madde-25** "Denetçilerin Ücretleri", **Madde-26** " Dış Denetim" **Madde-35** " Gönderilecek Belgeler" ve Geçici 1.maddenin esas sözleşmeden çıkarılması,

Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

- Yıl içerisinde 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 363. Maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, geçici olarak yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş., SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş., Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, David MAMMADOV, Kenan YAVUZ ve Süleyman GASIMOV'un seçilmeleri,

- Yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi ile TTK'nın 363. Maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, geçici olarak yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Hayati ÖZTÜRK ve Hulusi KILIÇ'ın seçilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmenin 11, 12 ve 13. Madde hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ektedir. (EK/2)

12. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

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

13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2013 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 fıkrada 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 fıkrada 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.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" **EK/3'** de yer almaktadır. Söz konusu gündem maddesi, ilgili mevzuat gereğince Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.11) no.lu maddesi (Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.) uyarınca oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bağış ve Yardım Politikası **EK/4'** de yer almaktadır.

16. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 5.000 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA GİDER KAYDEDİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR LİSTESİ

Genel bağış ve yardımlar

Mayıs 2012	İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı		5.000,00
		TOPLAM:	5.000,00

**İndirimi kabul
edilen bağış ve
yardımlar**

TOPLAM: 5.000

TOPLAM 5.000

17. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2013 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 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı, Genel Kurul'ca tespit edilecek ve karara bağlanacaktır.

18. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz ile müşterek yönetime tabi ortaklığı olan Socar Trading SA arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 tebliği (Tebliğ) kapsamında Seri IV No:52 tebliği ile yapılan değişiklikler de dikkate alınarak yaygın ve süreklilik arz eden ve 2012 hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaştığından, Socar Trading SA ile gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Şirketimizce belirlenen şartların ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir değerlendirme raporu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'ye hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 06.03.2013 tarih ve 9/17 sayılı toplantısında söz konusu değerlendirme raporları Tebliğ kapsamında incelenerek; yapılan işlemlerin üretim süreçleri ve satın alma planlamasının yerine getirilmesinde oluşan riskler göz önüne alındığında alış birim fiyatlarının makul ve adil olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıntılı raporlar EK/5'te yer almaktadır. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Güreli Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan raporun özeti Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket

veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.” 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.

20. 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 iznin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a 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, 31.12.2012 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.

22. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 419 gereğince hazırlanan şirket genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin “İç Yönerge”nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 419 gereğince hazırlanan şirket genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin “İç Yönerge” Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. “İç Yönerge” **EK/6**'da yer almaktadır.

III - Toplantı başkanlığı ve iç yönerge

TTK MADDE 419- (1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

(2) Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

23. Temenniler ve kapanış.

EKLER

EK-1: Genel Kurula sunulacak kar dağıtım tablosu

EK-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek-3: Bilgilendirme Politikası

Ek-4: Bağış ve Yardım Politikası

Ek-5: İlişkili taraf işlemleri konusunda değerlendirme raporu

Ek-6: Şirket genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin “İç Yönerge”

Ek-7: Esas Sözleşme tadil metni

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI
GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK KAR 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)	3.551.783,57	3.551.783,57
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	21.156.071,00	2.042.886,98
4) Ödenecek Vergiler	3.727.453,00	-
5) NET DÖNEM KARI	17.428.618,00	2.042.886,98
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	102.144,35	102.144,35
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	17.326.473,65	1.940.742,63
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	5.000,00	
10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	17.331.473,65	1.940.742,63
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	17.326.473,65	1.940.742,63
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Krs)	0,0174	
Hisse Başına Temettü (krs) (Brüt)	0,0000	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri			
Grup	Toplam temettü tutarı TL	Krs	Nominal değerli hisseye isabet eden temettü
			Tutar Krs
BRÜT	A		
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-
	SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.	-	-
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-	-
BRÜT	B		
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-
BRÜT	C		
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-
Toplam :		-	-

NET	A		
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-
	SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.	-	-
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-	-
NET	B		
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-
NET	C		
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-
Toplam :		-	-

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 (%)
-	-

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI (Temsilcisi VAGIF ALİYEV)

1959 yılında doğan Vagif Aliyev, 1981 yılında Azerbaycan İnşaat Enstitüsü Hidrolik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1981 yılından beri iş hayatında birçok görevi başarıyla yürüten Aliyev, iş hayatına 1981 yılında Hazar Denizi Petrol ve Gaz Üretim Birliği, Azer Deniz Petrol İnşaat Tröstü, 3 numaralı İnşaat ve Montaj bölümünde mühendis olarak başlamıştır. Aliyev, 2005 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, Sermayeler İdaresi Müdürlüğü'nü ve aynı zamanda 2008 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekte ve Ekim 2009'dan bu yana Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

İngilizce, Rusça, Türkçe, Azerice, Gürcüce bilen Vagif Aliyev evli ve 2 çocuk babasıdır.

DAVID MAMMADOV - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

1955 yılında doğan David Mammadov, 1980 yılında M. Azizbeyov Petrol ve Kimya Enstitüsü, Petrol ve Gazın Kimyasal Teknolojisi Fakültesi'nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur.

İş hayatına 1976 yılında Bakü Petrol Rafinerisi'nde Operatör olarak başlayan Mammadov, 2005 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin rafineri Başkan Yardımcılığını, aynı zamanda 2008 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte ve Nisan 2012'den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.

İngilizce, Rusça ve Türkçe bilen David Mammadov evli ve 2 çocuk babasıdır.

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - YÖNETİM KURULU ÜYESİ (Temsilcisi FARRUKH GASSIMOV)

1959 yılında Bakü Azerbaycan'da doğan Farrukh Gassimov, 1981 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 1985 yılında ise Moskova Kamu ve Hukuk Enstitüsü'nde Doktora eğitimini tamamlamıştır.

1985 - 1991 yılları arasında Bakü Kamu İdaresi ve Politik Bilimler Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi ve Doçent olarak görev yapan Gassimov, 2006 yılından beri SOCAR Hukuk Departmanı Başkan Yardımcılığı ve aynı zamanda 2009 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

İngilizce, Rusça ve Azerice bilen Farrukh Gassimov evli ve 2 çocuk babasıdır.

KENAN YAVUZ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1959 yılında Bayburt'ta doğan Kenan Yavuz, 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nü (MBA) 1984 yılında bitiren Yavuz, iş hayatına 1985 yılında Koç Holding ile Magneti Marelli Ortaklığı'ndaki MAKO'da başlamıştır. 2004 yılına kadar finansman, muhasebe, satış, pazarlama, ihracat, ithalat, maliyet, bütçe, stratejik planlama, yatırım, yönetim, bilgi sistemleri gibi faaliyet konularında Şirket'in yöneticilik görevini yürüten Yavuz, 1998-2000 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ikinci MBA eğitimini tamamlamıştır. 2003-2004 döneminde, özelleştirme süreci sona eren Bursa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de (Bursagaz) Denetim Kurulu Üyeliği'ne, Mart 2004'de Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Mayıs 2004'de ise Genel Müdürlük görevine atanan Yavuz, 30 Mayıs 2008 tarihinde Petkim'in özelleştirilmesinin ardından Petkim Genel Müdürlüğü görevine devam etmiştir.

23 Ekim 2009 tarihinde Petkim Yönetim Kurulu Üyeliğine, 9 Kasım 2009 tarihi itibarıyla SOCAR&Turcas Enerji AŞ'nin (STEAŞ) Grup Üst Yöneticiliğine (CEO) atanan Yavuz, mevcut görevlerinin yanı sıra 4 Eylül 2010 tarihinde, SOCAR&Turcas Grup Şirketleri Başkanlığına atanmıştır. SOCAR&Turcas Enerji A.Ş şirketinin 1 Ocak 2012 tarihindeki yeniden yapılanması ve ticari unvanının SOCAR Turkey Enerji A.Ş olarak değişmesinin ardından, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) olan Kenan Yavuz, 2009 yılından bu yana Petkim'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) 2009-2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kenan Yavuz, halen Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) ve Enerji Verimliliği Derneği'nin (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası sözlü ve basılı basın ve yayın organlarında çok sayıda röportajı ve makaleleri yayınlanmıştır. İngilizce bilen Kenan Yavuz, evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI– BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (Temsilcisi MUAMMER TÜRKER)

1963 yılında Kırıkkale'de doğan Muammer Türker, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, 1987'de Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım atmıştır. 1988'de bir yıl süreyle İngiltere'nin Bournemouth kentinde İngilizce eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine inceleme programına devam etmiş, 1990-1992 yılları arasında İngiltere Exeter Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmıştır.

Sırasıyla Çankırı-Orta ve Muş-Bulanık Kaymakamlıkları ile Muş Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunan TÜRKER, 1996 ve 2003 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı yapmıştır. 2003 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmıştır. Bu görevi sırasında ulaştırma, telekomünikasyon, bilişim ve uydu alanlarında gerçekleştirilen projelerde görev almış, Avrupa Birliği ile yürütülen tarama sürecinde "Ulaştırma Politikası" ve "Trans-Avrupa Şebekeleri" fasıllarının koordinatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Türk Telekom ve Türksat şirketlerinin Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2006-2009 yılları arasında Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, 2009-2012 yılları arasında Hakkari Valisi olarak görev yapan Vali Türker, 27 Nisan 2012 tarihinden bu yana Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

08.05.2012 tarihinden beri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Muammer Türker, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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

İLHAMİ ÖZŞAHİN – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1950 yılında Kastamonu'da doğan İlhami Özşahin, ilköğrenimini Kastamonu Araç İlçesi Köse Köyü'nde, orta ve lise öğrenimini ise İstanbul'da tamamlamıştır. İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Elektrik Bölümünden 1975 yılında mezun olduktan sonra, iş hayatına 1976 yılı başında Türkiye Elektrik Kurumu'nun Adapazarı Yük Tevzi Merkezinde elektrik mühendisi olarak başlamış ve görevine mühendis ve mesul mühendis olarak 1984 yılına kadar devam etmiştir.

1984 yılından itibaren, TEK Türkiye Elektrik Kurumu Yük Tevzi Daire Başkanlığı'nda sırasıyla; Başmühendis, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü ve Merkez İşletme Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, 1995 yılında ise TEK Yük Tevzi Daire Başkanlığı görevine getirilmiştir. Bu görevi 2000 yılına kadar devam etmiştir. 2002 yılı ortasına kadar müşavir olarak çalışan ÖZŞAHİN 2002-2003 yıllarında EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda Enerji Uzmanı olarak çalışmıştır. 2003 yılı Mart başında da TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Özşahin 2009 yılı Nisan ayında kendi isteği ile emekli olmuştur.

Daire Başkanlığı süresi içerisinde Yük Tevzi Daire Başkanlığı görevine ek olarak bir müddet Çevre Dairesi Başkanlığı ile Fen Tetkik ve Verimlilik Dairesi Başkanlıklarını da beraber yürütmüştür olup yine TEİAŞ Genel Müdürlüğü döneminde bir müddet EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne de vekâlet etmiştir.

Görev yaptığı bu süre içerisinde sırasıyla TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne ait Kara Elmas Elektrik Dağıtım Şirketi, ELTEM-TEK, Kamu İşletmeleri Birliği, Kamu İş Verenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi üyeliğinde bulunmuştur. Çalışma süresi içerisinde Enerji Planlaması ile ilgili olarak Japonya'da, Enerji Yönetimi konularında ise İngiltere ve ABD'de eğitimler almış olup çok sayıda uluslararası toplantı ve konferanslarda da yer almıştır.

Türkiye Elektrik Sistemi'nin 2002 yılından sonraki yeni elektrik piyasası kanunu çerçevesinde yeniden yapılanmasında, liberal elektrik piyasasının oluşumunda, Türkiye Elektrik Sistemi'nin Avrupa Elektrik Sistemi'ne ve çevre ülkelerle olan enerji iş birlikliklerinde ve enterkoneksiyonlarının planlanması ve yapımında etkin görevlerde bulunmuştur.

2010 yılından itibaren serbest olarak çalışan Özşahin evli ve üç çocuk babası olup 13.04.2012 tarihinden beri PETKİM Yönetim Kurulu üyeliğini yapmaktadır.

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

HULUSİ KILIÇ – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1956 yılında Reşadiye'de (Tokat) doğan Hulusi Kılıç, Reşadiye Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Aynı bölümde master yapan Kılıç, Strazburg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuş, 1975 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştır. Dışişleri Bakanlığı'nda ve Yurtdışında Türkiye'nin Temsilciliklerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2000-2005 yılları arasında T.C. Halep Başkonsolosu olarak görev yapan Hulusi Kılıç, 2005'de Balkan Ülkeleri Dairesi'nde Daire Başkanı, 2005'de Dışişleri Bakanlığında Protokol Genel Müdür

Yardımcılığı'nda Elçi sıfatıyla Genel Müdür Yardımcısı ve Mart 2008 - Eylül 2012 arasında Azerbaycan Nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Büyükelçi Hulusi Kılıç, Ekim 2012 itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. “ Türkiye ile Yunanistan Arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar, Önemli Belgeler ve Bildiriler (Ekim 1992)” ve “Cumhuriyet Döneminde Türkiye ile Yunanistan Arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar Önemli Belgeler ve Bildiriler (Ekim 2000)” adlı eserleri yayınlanan Hulusi Kılıç'ın Azerbaycan Devlet (Dostluk) Nişanı (Eylül 2012) bulunmaktadır.

Fransızca ve İngilizce bilen Hulusi Kılıç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hulusi Kılıç, 17.12.2012 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1952 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğan M.Hayati Öztürk, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1977 yılında Petkim'in Yarımca kompleksinde Proje Mühendisi olarak göreve başlayan Öztürk, Teknik Kontrol Müdürlüğü'nde Şef ve Başmühendis; Ar-Ge Müdür Yardımcılığı ve Grup Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür.

2001 yılında Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen ve Genel Müdür olana dek bu görevini sürdüren M.Hayati Öztürk, şirketin Ar-Ge, Finans, Proje, Yatırım, Planlama, Satış ve Pazarlama birimlerinin tüm iş akışlarının sorumluluğunu üstlenmiştir. 8 Ocak 2010 ilâ 20 Aralık 2012 tarihleri arasında Petkim Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Öztürk, şirket Yönetim Kurulu'nun 18 Aralık 2012 tarihli kararıyla Petkim petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

İngilizce ve Fransızca bilen M.Hayati Öztürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

SÜLEYMAN GASIMOV - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

26 Aralık 1961 tarihinde Gürcistan'ın Bolnisi ilçesinin Fakhraly köyünde doğan Gasimov, 1982 yılında Azerbaycan Milli Ekonomi Enstitüsü'nden (şimdiki Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi) ve 2003 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına tabi Kamu Yönetimi Akademisi'nden mezun olmuştur. 1982 ve

1991 yılları arasında petrol ve gaz sektöründe çeşitli görevlerde (muhasibeci, ekonomist, baş muhasibeci vekili ve baş muhasibeci olarak), 1991-2003 yıllarında Azerineft (Azeri Petrol) Petrol ve Gaz Üretim Departmanı'nın Khazardenizneftgas (Hazar Denizi Petrol ve Gaz) Üretim Birimi, Offshore Petrol ve Gaz Üretim Birimi'nin baş muhasibecisi olarak, 2004- 2006 yıllarında, SOCAR'ın Ekonomi ve Muhasebe bölümü müdürü, departman müdür yardımcısı ve departman müdürü olarak çalışmıştır.

2006 yılında ekonomik konulardan sorumlu başkan yardımcısı olan Süleyman Gasimov, 2006 yılında "Taraggi" (İlerleme) Madalyası ve 2011 yılında "Shohrat"(Şeref) Madalyası almıştır. Ekonomi alanında doktor unvanına sahip olan Sayın Gasimov'un bilimsel bir çalışmada ve 15'den fazla bilimsel makalede yazısı bulunmaktadır. Sayın Gasimov Yeni Azerbaycan Partisi üyesidir. Mayıs 2012'den bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

“Bilgilendirme Politikası”

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. Amaç
2. Sorumluluk
3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
4. Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler
5. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
6. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
7. Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler
8. Kamuya Açıklama Yapmaya yetkili Kişiler
9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
10. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtası İle Yapılan Basın Açıklamaları
11. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantılar veya Telefon Görüşmeleri
12. Analist Raporları
13. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular
14. Beklenti ve Hedeflerin Açıklanması
15. Sessiz Dönem
16. Petkim Web Sitesi (www.petkim.com.tr)
17. Yürürlük

1. Amac

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (PETKİM),temel kamuyu aydınlatma politikası, PETKİM'in geçmiş performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, temel muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşarak her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektedir.

PETKİM, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde (KYİ) yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

PETKİM Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Seri VIII ve 54 No.lu "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ve SPK K Bölüm II/Madde 1.2. çerçevesinde hazırlanmış; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Kapsam:

Bilgilendirme Politikası, PETKİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; PETKİM'in sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

2. Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Politikanın oluşturulmasında, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü (KY&YİK) yetkilileri, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını getirmektedirler. SPK mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle bilgilendirme politikasında yapılması gereken değişiklikler, KY&YİK'in ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teklifinin Genel Müdür "Olur"unu takiben, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'na "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

"Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü" kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, PETKİM tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

- i) İMKB'ye Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),
- ii) Periyodik olarak İMKB'ye KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar, faaliyet raporları (Söz konusu raporlar aynı zamanda web sitesinde istenildiği anda ulaşılacak şekilde ve İngilizce tercümesiyle de açıklanmaktadır. Ayrıca yatırımcı sunumları da periyodik olarak web sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.)

- iii) Bilgilendirme ve açıklamalar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, kar dağıtımı, genel kurul çağrısı vb.),
- iv) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- v) Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- vi) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- vii) Kurumsal web sitesi (www.petkim.com.tr),
- viii) Telefon, cep telefonu (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılır.

4. Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler

SPK'nın Seri:VIII No:54 sayılı tebliği uyarınca özel durum açıklamaları, Petkim KY&YİK gözetiminde hazırlanarak Yönetim Kurulunca imza yetkisi verilmiş Genel Müdür, KY&Yİ Koordinatörü ya da Genel Müdür Yardımcıları tarafından imzalanarak, belirlenen süreler dahilinde İMKB'ye iletilir. Şirket adına özel durum açıklaması yapmaya yetkili kişilerin isimleri ve değişiklikler İMKB'ye bildirilir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında İMKB'ye elektronik ortamda iletilir.

Herhangi bir Petkim çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel (içsel) bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Petkim KY&Yİ Koordinatörüne bildirir. Bu durumda, Petkim KY&Yİ Koordinatörü, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasının hazırlanarak İMKB'ye iletilmesini sağlar.

5. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Petkim'in mali tablo ve dipnotları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; yıllık ve ara dönem mali tabloları KAP'a gönderilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablo ve dipnotlarının hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu üyesi (varsa), Genel Müdür Yardımcısı (Mali) ve/veya Muhasebe Müdürü tarafından doğruluk beyanı imzalanır, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda süresi içinde KAP üzerinden elektronik ortamda gönderilir.

Petkim Yatırımcı İlişkileri web linkinden geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına ulaşılabilir. KY&YİK, mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklanmasını takiben yatırımcı ve analistlerin sorularının da cevaplanabildiği ve şirket üst düzey yönetiminin de katıldığı bir toplantı düzenlemekte, her dönemde KAP'a basın bülteni göndermekte ve ayrıca periyodik olarak yatırımcı sunumlarını hazırlayarak web sitesinde yayınlamaktadır.

Şirketimizin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirketimiz arasındaki ticari ilişkilere mali tablo dipnotlarında yer verilmektedir. Ayrıca SPK mevzuatı çerçevesinde

değerleme raporu düzenlemesini gerektiren durumlarda söz konusu raporlar temin edilerek hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

6. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Şirket web sitesi (www.petkim.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda KAP bildirim olarak elektronik ortamda iletilir.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirketin KY&YİK'nden temin edebilirler.

7. Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler

Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimlerin (izahname, sirküler vb.), Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dâhilinde imzalanarak kamuya açıklanması gerekmektedir.

8. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre Genel Müdür ve KY&Yİ Koordinatörü tarafından belirlenen yetki sınırları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Grup Üst Yönetici (CEO) ve Genel Müdür tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından görevlendirilmedikçe, Petkim çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Petkim KY&YİK'e yönlendirilir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Petkim ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Petkim, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Petkim ve hisseleri adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm mülakatlarda Petkim Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü hazır bulunur. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz.

Petkim periyodik olarak sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya tele-konferans ile görüşmeler yapılacağına bilincindedir. Petkim söz konusu görüşmeler konusunda gerekli çalışmaları yapar.

10. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtası İle Yapılan Basın Açıklamaları

Petkim Kurumsal İletişim Yöneticiliği tarafından yıl içinde önemli gelişmeler meydana geldikçe yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak kamuoyu detaylı şekilde bilgilendirilir. Reuters ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşları da bu bilgilendirme kapsamındadır. Yaşanan gelişmelere göre bu bilgilendirme ilgili şirket yöneticilerinin katılacağı bir basın toplantısı yoluyla da yapılabilir. Yapılan basın açıklamaları özellikle küçük yatırımcıların da bunlara erişimini teminen Petkim web sitesinde de ayrıca yayınlanır.

SPK'nın "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri: VIII No54) uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğuran hallerde basın açıklamalarına ilave olarak özel durum açıklamaları yapılır.

11. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantılar veya Telefon Görüşmeleri

Petkim'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve yatırımcı ve pay sahiplerine yönelik çalışmaların yürütülmesi için KY&YİK oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler bu Koordinatörlük tarafından yürütülmektedir.

KY&YİK Şirketin uluslararası sermaye piyasalarında tanınırlığı ve tercih edilebilirliğini artırmak, gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlara Şirket'in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin mevcut ve potansiyel pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst düzey yöneticileriyle birlikte aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir.

Ayrıca bu amaçla, Şirket gerekli gördüğü roadshowlara katılmakta, tele konferans toplantıları düzenlemektedir. Şirket'in en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler hazırlanmaktadır.

Şirket, pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verme çabasında olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlamaktadır.

Düzenli olarak güncellenen web sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahipleri ve analistlerin Petkim'e ilişkin gelişmeleri takip etme imkânı sağlanmaktadır.

Yatırımcı toplantılarında yapılan sunumlar ve açıklanan raporlar da ayrıca web sitesinde yayınlanmaktadır.

12. Analist Raporları

Analist raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan kuruma aittir. Şirket dilerse kaynağını belirterek analist raporlarını internet sitesinde açıklayabilir. Ayrıca Şirket, yorum vermeksizin ilgili analistin talebi üzerine analist raporundaki bilgileri kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında doğruluğunu gözden geçirebilir. Petkim, analist raporlarının gelir modellerini ve beklentilerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

Petkim kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları web sitesinde (www.petkim.com.tr) kamuya açıklar.

13. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Petkim ilke olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada yazılı, görsel, işitsel basın-yayın organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi Kurumsal İletişim Yöneticiliği ve KY&YİK ekipleri tarafından piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Prensipten dolayı ulusal düzeyde yayın yapan basın-yayın organlarında yer alan, Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bu haber ve söylentilerden yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip olanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Bunun dışında piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez.

14. Beklenti ve Hedeflerin Açıklanması

Petkim bilgilendirme politikası çerçevesinde zaman beklentilerini açıklayabilir. Petkim'in beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Petkim beklentilerini sözlü olarak sadece önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda yapar. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistik veriler ile birlikte açıklanır. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayım ve öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden sapabileceğine dair bir uyarıya açık bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir

15. Sessiz Dönem

Petkim, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Petkim için sessiz dönem ilgili dönemin bittiği gün başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının açıklanması ile sona ermektedir. Petkim sessiz dönem boyunca;

(i) Yatırımcı toplantıları gerçekleştirilebilir, ancak bu toplantılarda yatırımcılar ve analistlerle paylaşılacak bilgiler ile ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Şirketin uzun vadeli stratejileriyle sınırlı tutulur.

(ii) Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmez,

(iii) Kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen soruları kamuya açıklanmış bilgiler dahilinde cevaplar.

Sessiz dönem boyunca Petkim adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, “Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim” bölümünde belirtilen koşullar dahilinde, konferanslara, forumlara, panellere katılabilecek, buralarda konuşma ve açıklama yapabilir.

16. Petkim Web Sitesi (www.petkim.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İMKB karar ve düzenlemeleri ile SPK KYİ'nin tavsiye ettiği şekilde, www.petkim.com.tr web sitesi etkin olarak kullanılır. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Petkim tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Konularla İlgili Bilgi ve Belgeler

Şirket, Genel Kurul toplantılarının gündeminde yer alacak maddelerle ilgili olarak hazırlanacak bilgilendirme dokümanı ve gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporları hazırlar ve Genel kurul öncesinde Şirket merkezinde ve Şirket'in kurumsal web sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunar. Söz konusu belgeler ayrıca Genel Kurul'a katılan pay sahiplerine de sunulur.

17. Yürürlük

Bu bilgilendirme politikası 06/08/2009 tarih ve 46/108 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve Yönetim Kurulu'nun 23/10/2012 tarih ve 119-215 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik gerektiğinde değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

EK/4

“Bağış ve Yardım Politikası”

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

Amaç:

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

Bağış ve Yardım Esasları:

Şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği şekilde; Yönetim Kurulunun önceden onayını alarak sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir, şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Petkim'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara detaylı bilgi verilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamalar yapılır.

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

EK/5

"Değerleme Raporu"

ÖZET TABLO	
RAPOR TARİHİ:	19.02.2013

RAPORU HAZIRLAYAN	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi	
DEĞERLEME UZMANLARI	Hakkı Dede	
RAPORU TALEP EDEN	Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi	
DEĞERLEMeye KOnu OLAN ŞİRKET	Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi	
DEĞERLEMeye KOnu OLAN ŞİRKETİN TİCARET SİCİL BİLGİLERİ	Ticaret Sicil No	314 - Aliağa Ticaret Sicil Memurluğu
	İş Adresi	P.K. 12 35800 Aliağa - İZMİR

Sonuç	Sonuç ve Rapor Özeti Bölümünde Açıklanmıştır.
--------------	---

Raporda sunulan bulguların Değerleme Uzmanı'nın bildiği kadarıyla doğru olduğunu;
Analizler ve sonuçların sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğunu;
Değerleme Uzmanı'nın değerlendirme konusunu oluşturan şirketle herhangi bir ilgisi olmadığını;
Değerleme Uzmanı'nın ücretinin raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmadığını;
Değerlemenin ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştiğini;
Değerleme Uzmanı'nın, mesleki eğitim şartlarını haiz olduğunu;
Değerleme Uzmanı'nın değerlemesi yapılan şirketin türü konusunda daha önceden yeterli deneyimi olduğunu;
Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını, beyan ederiz.

1- RAPORUN KONUSU

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi' nin (Şirket) yurtdışı ilişkili şirketi Socar Trading SA (İsviçre)'den yapmış olduğu hammadde alımlarının 20 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan Seri IV No:52 numaralı Tebliğ kapsamında olduğu tespit edilmiştir. İşbu rapor Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılında ilişkili şirketi olan Socar Trading SA (İsviçre)' den yaptığı alımlara ilişkin şartların anılan Tebliğ hükümlerine uygunluğun belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

2- DEĞERLEME UZMANININ KİMLİĞİ VE RAPORUN TARİHİ

Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 1984 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, buradaki merkez ofisi dışında Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Antalya'da ofisleri mevcuttur.

Türkiye'de bankalar ve diğer mali kurumların, sigorta şirketlerinin, enerji piyasasında faaliyet gösteren firmaların ve halka açık anonim şirketlerin bağımsız denetimleri, yerel mevzuat düzenleyici kurumlar olan Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, EPDK ve Sigorta Murakebe Kurulu tarafından düzenlenmektedir. Firmamızın sözkonusu kurumlardan alınan denetim yetki belgelerine ek olarak 3568 sayılı kanun uyarınca vergi denetimi yapma yetkisi de bulunmaktadır.

Baker Tilly Gürelî, Baker Tilly International ağına bağımsız bir üyesidir. Baker Tilly International; Dünya çapında ilk 8 büyük denetim ve danışmanlık firması arasındadır. 150 ortak firma ile 120 ülkede, 600'un üzerinde ofisle hizmet vermektedir. Yıllık global cirosu 3,2 Milyar Amerikan Doları'dır. Dünya çapında yaklaşık 26.000 profesyonel çalışanı bulunmaktadır.

3- RAPOR TANZİM EDİLEN ŞİRKETİN KİMLİĞİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi (Şirket) 1965 yılında Türkiye'de kurulmuştur. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.

Şirket'in ana faaliyet konuları ;

Petrokimya sanayi alanında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,

Petrokimya ürünleri ve ilgili diğer ürünlerin elde edilmesi için gerekli hammaddeler, yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri tedarik ederek işlemek veya bu maddeleri üretmek ve bu maddelerin ticaretini yapmak,

Üretim faaliyetinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ve standart dışı maddeleri değerlendirmek ve/ veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,

Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanında tesisler kurmak ve işletmek; bunun için gerekli her türlü ekipman, malzeme ve kimyevi maddeyi tedarik ederek kullanmak ve bu maddelerin ticaretini yapmak,

Her türlü petrol ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı toptan ve perakende alımı, satımı, ithali, depolanması, pazarlanması ve dağıtımını yapmak, bu amaç ve konularda kısmen ya da tamamen faaliyet göstermek ve ana sözleşmesinde yer alan diğer işlerdir.

Şirket'in ticari sicile kayıtlı adresi P.K. 12 35800 Aliğa – İZMİR'dir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	31 Aralık 2012	
Hissedar	Pay Oranı %	Pay Tutarı
Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	%51,00	510.000.000
Socar İzmir Petrokimya A.Ş.	%10,32	103.215.681
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	%0,00	0,01
Halkın Elindeki Paylar ve Diğer	%38,68	386.784.319
Toplam	%100,00	1.000.000.000

4- ETİK İLKELER

Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun Değerleme İşlemleri'nin temeli, peşin hüküm ve bencillikten uzak, raporları açık ve yanlış yönlendirmelere yol açmayan, değerlendirme anlayışına temel teşkil eden tüm konuları açıklayan, dürüst ve ehil profesyonel Değerleme Uzmanları tarafından yapılmasıdır. Değerleme Uzmanları, değerlendirme mesleğine olan kamu güvenini sürekli olarak arttırmalı ve korumalıdır.

Değerleme Uzmanları, yasalar ve hukuki düzenlemeler uyarınca, müşteriler, gelecekteki kullanıcılar, ulusal kurum veya kuruluşların talebi üzerine veya kendi seçimleri ile bu standartlara uyarlar. Değerleme faaliyetlerini Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak yürüten bir Değerleme Uzmanı bu Davranış Kurallarına uymakla mükelleftir.

Bu kurallar yasaların üzerinde olmadığı gibi, Değerleme Uzmanı'nın çalışmalarının gözetim ve denetimini üstlenen ulusal kurum veya kuruluşların kuralları, tüzükleri ve yönetmeliklerini tamamlamaktan başka bir maksadı yoktur.

Bu standartlara göre hazırlanmış değerlemeler, ancak değerlemede kalite, ehliyet, deneyim, ahlaka uygunluk ve aleniyet kurallarını uygulatan genel kabul gören ulusal meslek örgütlerinin eğitilmiş uzman üyeleri tarafından hazırlandıkları takdirde nihai kullanıcı nezdinde kabul görür.

4.1 Ahlaki İlkeler

Yapılan değerlendirme çalışmaları kapsamında her durumda dürüst ve doğru davranılmış ve çalışmalarımız müşteriye, topluma, mesleklerine ve kendi ulusal profesyonel değerlendirme kuruluşlarına zarar vermeyecek bir biçimde yürütülmüştür.

4.1.1 Dürüstlük

Yapılan Değerleme çalışmalarında;

- Bilerek aldatıcı, hatalı, önyargılı görüş ve analiz içeren rapor hazırlanmamış ve bildirilmemiştir.
- Hukuka uygun davranılmış ve görev üstlenilen ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine riayet edilmiştir
- Sözkonusu değerlendirme işini alabilmek için bilerek yanlış, yanıltıcı ve abartılı beyanlarda bulunulmamış ve bu şekilde reklam yapılmamıştır.
- Değerleme Uzmanı olarak göreve yardımcı olan personelin davranış kurallarına bağlı olmaları temin edilmiştir.

4.1.2 Gizlilik

Şirketimiz müşterilerin işlerini daima büyük bir gizlilik içinde, basiretli bir şekilde yürütmektedir.

- Şirketimiz müşterisinden aldığı gerçeklere dayanan hassas verileri, müşterisi için hazırlamış olduğu rapor sonuçlarını, üyesi bulunduğu tanınmış bir profesyonel değerlendirme kuruluşundaki belirli hukuki takiplerde olduğu gibi kendisinden yasal olarak açıklama yapması talep edilen haller hariç, müşteri tarafından özel olarak yetkili kılınmış kişiler dışında kimseye açıklayamaz.

4.1.3 Tarafsızlık

- Şirketimiz görevini bir bağımsızlık ve objektiflik içinde kişisel çıkarlarını gözetmeksizin yerine getirmektedir.
- Şirketimiz önceden belirlenmiş fikirleri ve sonuçları içeren bir görevi kabul etmemiştir.
- Görevle ilgili ücretler bir değerlemenin önceden belirlenmiş sonuçlarına yahut değerlendirme raporunda yer alan diğer bağımsız, objektif tavsiyelere bağlı değildir.
- Rapor değerlendirme ücreti raporun herhangi bir yönüne bağlı değildir.
- Şirketimiz müşteri veya başkaları tarafından sağlanan, ancak yeterli nitelikleri taşımayan veya bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmayan önemli bilgilere güvenmemektedir.

- Şirketimiz makul bir süre içerisinde gerçekleşme ihtimali bulunmayan varsayımsal durumlar hakkında rapor isteyen görevleri kabul etmemektedir.
- Şirketimiz, herhangi bir peşin hüküm içeren mesnetsiz sonuçlara veya değeri korumak yahut maksimize etmek için böyle bir peşin hükmün gerekli olduğu düşüncesini yansıtan rapor sonuçlarına dayanmamakta ve bunları kullanmamaktadır.
- Şirketimiz, başka bir Değerleme Uzmanı'nın raporunu incelerken, tarafsız bir düşünce sergilemekte ve raporun sonuçlarına neden katılıp neden katılmadığını, gerekçeleri ile birlikte belirtmektedir.
- Şirketimiz, üstlendiği görevi genel kabul görmüş profesyonel standartlara uygun olarak yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahiptir.

4.1.4 Talimatların Kabulü

Şirketimiz, herhangi bir görevi kabul etmeden veya bir görevi yerine getirmek için anlaşmaya varmadan önce mevcut problemleri tam olarak saptamakta ve yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğundan emin olmaktadır.

4.1.5 Dışarıdan Yardım

- Şirketimiz, kendi bilgi ve deneyimini tamamlamak için gerekli dış yardım hizmetleri alırken, önce kendisine bu yardımı verecek kişilerin gerekli beceriye ve ahlaki ilkelere sahip olup olmadığını belirlemektedir.
- Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmamıştır.

4.1.6 Verimlilik ve Titizlik

- Şirketimiz, müşterinin talimatlarını yerine getirmek için zamanında ve verimli bir şekilde hareket etmekte ve değerlendirme sürecinde müşteriye sürekli bilgi vermektedir. Şartların, işin yeterli özen ve dikkatle araştırma yapılmak suretiyle kaliteli bir şekilde yapılmasını ve makul bir sürede bitirilmesini engellediği durumlarda talimatlar geri çevirmektedir.
- Değerlemenin raporlanmasından önce, yanlış yorumlamalardan kaçınmak için müşteriden yazılı talimatlar almakta ve bu talimatlar Şirketimiz, tarafından yazılı olarak yeterli ayrıntıları içerecek şekilde teyit edilmektedir.

Şirketimiz, değerlemede kullanılan analiz verilerinin doğru ve güvenilir olduğunu özen ve dikkatle sorgulamakta ve araştırmaktadır. Şirketimiz, her görev için, tamamlanmasını takiben, bütün yazılı raporların, yapılan yazışmaların, tutulan notların, bunlara ek olarak Değerleme Uzmanının objektif karşılaştırma ve hesaplama yoluyla yaptığı araştırmalar sonucu ulaştığı görüşlerini kanıtlayan dosya notlarının kağıt üzerinde veya elektronik formdaki gerçek kopyalarını içeren bir çalışma dosyası hazırlamaktadır.

5- PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN MAL ALIMLARININ TEBLİĞ KAPSAMINA GİRDİĞİ ŞİRKETE AİT BİLGİLER

Şirket'in, Socar Trading SA (İsviçre)' den yaptığı hammadde alımları anılan Tebliğ kapsamına girmektedir. Socar Trading SA (İsviçre) her türlü petrol ürünleri ve nafta tedariki, sevkiyatı, finansmanı ve ticareti faaliyeti ile iştigal etmektedir.

Şirket'in, Socar Trading SA (İsviçre) ile doğrudan sermaye payı veya iştirak, bağlı ortaklık ilişkisi bulunmayıp, Şirket hakim ortaklarının yönetime sahip olduğu bir işletme olduğu Değerleme Uzmanı'na, Şirket Yönetimi tarafından yazılı olarak beyan edilmiştir. Socar Trading SA (İsviçre) firması "Azerbaycan Neft Şirketi"'ne (ana ortaklık) bağlı bir iştiraktır. Firmaya ait detaylı ortaklık yapısı tarafımızdan teyid edilememiştir.

Socar Trading SA, dünya fiyatları ile petrokimya endüstrisi ana hammaddesi olan "Nafta" ihtiyaçlarını Uluslararası Piyasalar'dan temin etmekte ve müşterinin ürün taleplerini zamanında karşılama sorumluluğunu üstlenmektedir. Socar Trading SA bu faaliyetleriyle Envanter Riski, Piyasa Riski, Kredi Riski, Hatalı Ürünler ve Zayıf Risklerini üstlenmiş bulunmaktadır.

6- DEĞERLEMEYE KONU OLAN İŞLEMLERİN TANIMI

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi esas faaliyet konusu olan her türlü temel ve ara petrokimyasal hammadde üretimi ve ticaretini Aliağa Tesisleri bünyesinde kurulu bulunan çeşitli hammadde üretim fabrikaları ve satış pazarlama kadrosu ile gerçekleştirmektedir.

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin, Socar Trading SA'den yapılan 2012 yılı toplam alımları ; 148 adet alım toplam miktarı olan **1.192.875 ton** karşılığı iade kısım düşülmüş ve kalite muayenesinden geçmiş toplam tutarı olan **1.117.304.300 Amerikan Doları**'dır. 1 USD = 1,7925 günlük ortalama 2012 yılı döviz kuru ile hesap edildiğinde yapılan alım tutarının Türk Lirası karşılığı **2.002.767.958** Türk Lirası tutar bulunmaktadır.

7- 2012 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER

Şirket, 2012 döneminde %87,8 üretim kapasitesi ile faaliyetlerini gerçekleştirmiş olup toplam üretim kapasitesi 1,963 milyon tondur.

2012 yılında ilişkili taraflardan Socar Trading SA ve Socar Trading Overseas firmalarından nafta alımı yapılmıştır. Alımların toplam miktar ve tutarlarının özeti aşağıdaki gibi olup, detaylarına **EK-1** ve **EK-2**'de yer verilmiştir.

Şirket	Miktar (Ton)	Tutar (USD)	Tutar (TL)
Socar Trading SA	1.192.875	1.117.304.300	2.002.767.958
Socar Trading Overseas	216.585	203.278.165	364.376.111

Socar Trading Overseas firmasından Temmuz 2012 döneminden itibaren alım yapılmış olup, bu alımların toplamı tebliğde belirtilen % 10 oranını geçmediği için çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Nafta birim fiyatı, dünya pazarlarında değişen petrol fiyatlarına göre belirlendiğinden, tedarikçiler, her sevkiyat için birim ton fiyatının üzerine eklenecek bir "prim" sistemi geliştirmişlerdir. Bu primler, navlun, sigorta, akreditif, finansman vb. masraflar ile satıcı firma karının belli bir kısmını kapsamaktadır.

Ayrıca, Nafta ürün gamının, çeşitli ülkelerden tedarik edilmesi ve her ülke rafinerilerinde ürün kalitesinin farklılık göstermesi nedeniyle; alıcı (Petkim) tarafından yaptırılacak olan kalite kontrol laboratuvarı sonuçları esas alınmak kaydı ile, tedarikçi (Socar Trading SA) primlerine ilave veya eksiltme suretiyle maliyet birim fiyatı belirlenmektedir.

Şirket'in Socar Trading SA'dan yaptığı alımların tamamı vadeli olup, fiyatlar navlun, finansman maliyetlerini de kapsamakta ve çeşitli ülkelerden tedarik edilmektedir.

İster ilişkili taraflardan, ister ilişkili olmayan taraflardan olsun, sözkonusu alımlar farklı ülkelerden ve farklı vadelerle yapıldığından navlun ve finansman maliyetleri her bir alım için farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, sözkonusu alımlar, her bir alımın birim fiyatından navlun ve finansman maliyetleri ayrıştırılarak hesaplanan birim fiyatları üzerinden karşılaştırılmıştır.

Nafta alımları "Ağır Nafta - HS" ve "Hafif Nafta - WS" olmak üzere iki ana çeşit bazında yapılmakta olup, 2012 yılında ilişkili taraf Socar Trading SA firmasından yapılan sözkonusu hammaddelere ilişkin işlemlere ait özet çalışma tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Aylar İtibariyle Socar Trading SA'den Yapılan 2012 Yılına ait Ağır Nafta - HS Alımları

Aylar	Miktar (Ton)	Tutar (USD) (*)	Ağırlıklı Ortalama Birim Fiyat (USD)
Ocak	23.568	21.058.168	893,52
Şubat	4.783	4.484.236	937,52
Mart	17.382	17.789.137	1.023,45
Nisan	34.342	33.916.630	987,60
Mayıs	66.450	57.573.357	866,42
Haziran	56.271	42.917.020	762,68
Temmuz	89.294	74.667.032	836,20
Ağustos	57.133	52.711.135	922,61
Eylül	69.152	64.033.531	925,99
Ekim	39.068	35.365.007	905,22
Kasım	26.903	25.100.011	932,97

Aralık	30.204	27.838.177	921,68
Toplam	514.549	457.453.441	889,04

(*) Finansman ve navlun maliyetleri düşülmüş alım tutarıdır.

Aylar İtibariyle Socar Trading SA'den Yapılan 2012 Yılına ait Hafif Nafta - WS Alımları

Aylar	Miktar (Ton)	Tutar (USD) (*)	Ağırlıklı Ortalama Birim Fiyat (USD)
Ocak	89.872	84.349.128	938,55
Şubat	74.428	75.965.452	1.020,65
Mart	56.267	59.161.172	1.051,44
Nisan	119.538	120.894.189	1.011,34
Mayıs	74.242	58.302.561	785,31
Haziran	78.265	57.914.866	739,98
Temmuz	36.197	29.402.760	812,31
Ağustos	29.719	27.877.505	938,05
Eylül	34.563	32.706.596	946,28
Ekim	20.150	18.711.280	928,59
Kasım	20.384	18.580.968	911,53
Aralık	44.701	41.306.899	924,08
Toplam	678.326	625.173.376	921,64
Genel Toplam (HS+WS)	1.192.875	1.082.626.817	

(*) Finansman ve navlun maliyetleri düşülmüş alım tutarıdır.

Tablolardan da anlaşılacağı üzere Şirket, ilişkili taraf olan ve sözkonusu tebliğ kapsamına giren Socar Trading SA'dan 2012 yılında toplam 1.192.875 Ton ve 1.082.626.817 USD tutarında nafta alımı gerçekleştirmiş olup bu alımların finansman ve navlun maliyetleri dahil toplam tutarı 1.117.304.300 USD (2.002.767.958 TL)'dir. Ağır nafta alımların yıllık ağırlıklı ortalama birim fiyatı 889,04 USD, hafif nafta alımlarının ise 921,64 USD olarak gerçekleşmiştir. Socar Trading SA'dan 2012 yılında yapılan alımların ortalama vadesi yaklaşık 75 gündür.

Şirket'in Socar Trading SA ile imzalamış olduğu 1 Ekim 2009 tarihli ve 15 maddeden oluşan "Uzun Dönemli Hammadde Tedariği Çerçeve Anlaşması'na istinaden, alınacak ürünün teslim, ödeme, navlun, ürün kalitesi gibi unsurları bu sözleşme ile belirlenmiş durumdadır.

Şirket kayıtlarından hareketle, ana hammaddenin Nafta olması sebebiyle, Şirket'in Socar Trading SA dışında, ilişkili olmayan diğer tedarikçilerle de mal alım sözleşmeleri yaptığı görülmüştür.

Üretim süreçlerinde oluşan riskler göz önüne alındığında, Socar Trading SA çerçeve anlaşması kapsamında ürünün zamanında tedariği, uygun kalitede ürün bulunabilmesi ve ödeme vadeleri açısından, geçmiş dönem ile tutarlı ve devamlılık arz ettiği gözlemlenmiştir.

8- 2012 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN DİĞER İLİŞKİLİ OLMAYAN TARAFLARDAN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi ile ilişkili taraf Socar Trading SA arasındaki tebliğ kapsamına giren alım işlemlerinin değerlendirilebilmesi için; ilişkili olmayan taraflardan yapılan alımlara ilişkin ürün ve tarih bazında birim dünya fiyatları endeksi, finansman yükü, navlun ve sigorta giderleri, fireler ve diğer giderler ile brüt karlılıkların karşılaştırılması yapılmıştır.

Şirket'in, 2012 yılı 12 aylık dönemde diğer ilişkili olmayan taraflardan Tüpraş A.Ş.'den gerçekleştirdiği toplam 265.793 Ton ve 260.400.954 USD tutarında nafta alımına ilişkin toplam miktar ve tutarlarının özeti aşağıdaki gibi olup, detaylarına EK-3' de yer verilmiştir. Nafta alımları "Ağır Nafta - HS" ve "Hafif Nafta - WS" olmak üzere iki ana çeşit bazında gerçekleştirilmektedir.

İster ilişkili taraflardan, ister ilişkili olmayan taraflardan olsun, sözkonusu alımlar farklı ülkelerden ve farklı vadelerle yapıldığından navlun ve finansman maliyetleri her bir alım için farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, sözkonusu alımlar, her bir alımın birim fiyatından navlun ve finansman maliyetleri ayrıştırılarak hesaplanan birim fiyatları üzerinden karşılaştırılmıştır.

Aylar İtibariyle Tüpraş'tan Yapılan 2012 Yılına ait Ağır Nafta - HS Alımları

Aylar	Miktar (Ton)	Tutar (USD) (*)	Birim Fiyat (USD)
Ocak	32.704	30.459.707	931,39
Şubat	38.592	39.143.039	1.014,28
Mart	60.722	64.400.099	1.060,58
Nisan	29.990	31.300.223	1.043,68
Mayıs	-	-	-
Haziran	5.037	3.680.565	730,70
Temmuz	-	-	-
Ağustos	-	-	-
Eylül	-	-	-
Ekim	-	-	-
Kasım	16.120	14.802.628	918,29
Aralık	38.675	35.737.749	924,06
Toplam	221.839	219.524.009	989,56

(*) Finansman ve navlun maliyetleri düşülmüş alım tutarıdır.

Aylar İtibariyle Tüpraş'tan Yapılan 2012 Yılına ait Hafif Nafta - WS Alımları

Aylar	Miktar (Ton)	Tutar (USD) (*)	Birim Fiyat (USD)
Ocak	-	-	-
Şubat	1.500	1.549.342	1.032,65
Mart	-	-	-
Nisan	1.502	1.588.386	1.057,40
Mayıs	-	-	-
Haziran	-	-	-
Temmuz	12.012	10.016.695	833,91
Ağustos	8.506	7.834.985	921,11
Eylül	8.026	7.602.763	947,23
Ekim	-	-	-
Kasım	2.010	1.835.874	913,55
Aralık	10.398	9.574.543	920,82
Toplam	43.954	40.002.587	910,10

Genel Toplam (HS+WS)

265.793

259.526.596

(*) Finansman ve navlun maliyetleri düşülmüş alım tutarıdır.

Tablolardan da anlaşılacağı üzere Şirket, ilişkili taraf olmayan Tüpraş'dan 2012 yılında toplam 265.793 Ton ve 259.526.596 USD tutarında nafta alımı gerçekleştirmiş olup bu alımların finansman ve navlun maliyetleri dahil toplam tutarı 260.400.954 USD'dir. Ağır nafta alımların yıllık ağırlıklı ortalama birim fiyatı 989,56 USD, hafif nafta alımlarının ise 910,10 USD olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş A.Ş.'den 2012 yılında yapılan alımların tamamı peşindir.

Tüpraş A.Ş.'den yapılan alımlar tamamen bu firmanın satış ve pazarlama faaliyetlerine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu fiyatlar dünya piyasalarındaki kurşunsuz benzin ve nafta fiyatlarındaki karşılaştırmaya bağlı olarak değişmektedir. Tüpraş A.Ş. üretim miktarını bu fiyatlara göre ayarlayarak şirketimize nafta sağlamaktadır. Tüpraş A.Ş.'nin sağladığı tüm mallar herhalükarda şirketimiz tarafından kabul edilmektedir.

Şirket'in 2012 yılında ilişkili taraf olan Socar Trading SA'dan yaptığı ağır nafta (HS) alımlarının navlun ve finansman maliyeti hariç yıllık ağırlıklı ortalama birim fiyatı 889,04 USD, Tüpraş'dan yapılan ağır nafta (HS) alımlarının navlun ve finansman maliyeti hariç yıllık ağırlıklı ortalama birim fiyatı ise 989,56 USD'dir. Hafif nafta alımlarında ise navlun ve finansman maliyeti hariç yıllık ağırlıklı ortalama birim fiyatlar sırasıyla 921,64 USD ve 910,10 USD olarak gerçekleşmiştir.

Ancak, sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilmesi için, Tüpraş'tan yapılan alımlar, ilgili aylardaki ilişkili taraf olan Socar Trading SA'den yapılan alımların ortalama fiyatları ile ifade edilmiş ve yıl ortalaması aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere ağır nafta için 954,26 USD, hafif nafta için ise 906,00 USD olarak hesaplanmıştır.

Tüpraş Ağır Nafta – HS Alımları (Socar Trading SA Aylık Ağır Nafta–HS Ortalama Birim Fiyatlarıyla)

Aylar	Miktar (Ton)	Tutar (USD)	Birim Fiyat (USD)
Ocak	32.704	29.221.418	893,52
Şubat	38.592	36.180.902	937,52
Mart	60.722	62.145.612	1.023,45
Nisan	29.990	29.618.433	987,60
Mayıs	-	-	-
Haziran	5.037	3.841.665	762,68
Temmuz	-	-	-
Ağustos	-	-	-
Eylül	-	-	-
Ekim	-	-	-
Kasım	16.120	15.039.203	932,97
Aralık	38.675	35.645.351	921,68
Toplam	221.839	211.692.583	954,26

Tüpraş Hafif Nafta – WS Alımları (Socar Trading SA Aylık Hafif Nafta–WS Ortalama Birim Fiyatlarıyla)

Aylar	Miktar (Ton)	Tutar (USD)	Birim Fiyat (USD)
Ocak	-	-	-
Şubat	1.500	1.531.342	1.020,65
Mart	-	-	-
Nisan	1.502	1.519.199	1.011,34
Mayıs	-	-	-
Haziran	-	-	-
Temmuz	12.012	9.757.136	812,31
Ağustos	8.506	7.979.023	938,05
Eylül	8.026	7.595.136	946,28
Ekim	-	-	-
Kasım	2.010	1.831.807	911,53
Aralık	10.398	9.608.413	924,08
Toplam	43.954	39.822.056	906,00

Dolayısıyla, yapılan analizden de anlaşılacağı üzere ilişkili taraf olan Socar Trading SA'den yapılan ağır nafta alımlarının navlun ve finansman maliyeti düşülmüş yıllık ağırlıklı ortalama fiyatının Tüpraş'tan yapılan ağır nafta alımlarının navlun ve finansman maliyeti düşülmüş yıllık ağırlıklı ortalama fiyatına kıyasla % 3,7 (989,56/954,26), hafif nafta alımları için ise %0,5 (910,10/906,00) daha avantajlı olduğu, olduğu anlaşılmaktadır.

9- PLATTS FİYATLARI

Şirket nafta alımlarında kullanmakta olduğu PLATTS fiyatlarının 2012 yılı içerisindeki aylık ortalamaları aşağıdaki gibidir:

2012 YILI	NAFTA PLATTS FOB MED ORT. USD/TON
OCAK	915,60
ŞUBAT	996,90
MART	1.044,27
NİSAN	1.009,50
MAYIS	853,63
HAZİRAN	705,61
TEMMUZ	800,60
AĞUSTOS	913,17

EYLÜL	944,17
EKİM	923,77
KASIM	901,40
ARALIK	906,52

10- SONUÇ ve RAPOR ÖZETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi' nin (Şirket) yurtdışı ilişkili şirketi Socar Trading SA (İsviçre)'den yapmış olduğu hammadde alımlarının 20 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan Seri IV No:52 numaralı Tebliğ kapsamında olduğu tespit edilmiştir. İşbu rapor Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılında ilişkili şirketi olan Socar Trading SA (İsviçre)' den yaptığı alımlara ilişkin şartların anılan Tebliğ hükümlerine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Gerçekleştirilen işlemlerin makul olup olmadığı konusunda bir yargıya ulaşabilmek için Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi' nin, Socar Trading SA'dan yaptığı alımlardan dolayı katlanılan birim hammadde maliyetlerinin, diğer ilişkili olmayan ürün tedarikçileri ile bu işlemlerin 2012 yılı gerçekleşen tutarlarla karşılaştırılması metodu benimsenmiştir.

Çalışmamız sonucunda;

Üretim süreçleri ve satınalma planlamasının yerine getirilmesinde, oluşan riskler ve 8. Maddede açıklanan hususlar göz önüne alındığında alış birim fiyatlarının makul ve adil olduğu görülmüştür.

**GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE
BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**
an Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

Hakkı Dede
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
İstanbul, 19.02.2013

EK/6

Genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "İç Yönerge"

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından,

toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, Şirket Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, ses ve görüntü alma görevlileri ve medya girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(4) Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemi ile yapılacak toplantılarda, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının

ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğeri ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğeri bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğeri tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketinin 29/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI

6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**Yeni TTK**”) ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (“**Yürürlük Kanunu**”) hükümleri uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi’nde yapılması önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.03.2013 tarih ve 29822736-110.04.02/489-2031 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 04.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1196-270390-2438-1438 sayılı iznine konu tadil metni aşağıda sunulmaktadır:

Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni

MADDE 3

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:</p> <p>Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,</p> <p>b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,</p> <p>c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,</p> <p>ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,</p> <p>d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,</p> <p>e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,</p> <p>f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,</p> <p>g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,</p> <p>ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs</p>	<p>ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:</p> <p>Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,</p> <p>b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,</p> <p>c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,</p> <p>ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,</p> <p>d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,</p> <p>e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,</p> <p>f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,</p> <p>g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,</p> <p>ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs</p>

ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulu üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu md. 15/son hükmü saklı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek,

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacı karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini

ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

Sirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası **Mevzuatı** saklı kalmak ve **yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak** koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.**

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacı karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman

sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket tarafından; Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak. **Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.**

Şirket tarafından; Şirket **esas** sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. **Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.**

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki **esas** sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

MADDE 4

ESKİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi Aliğa / İZMİR'dedir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik büro ve temsilcilikler açabilir.

YENİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi İzmir ili, Aliğa ilçesidir. Adresi P.K.12 Aliğa-İZMİR'dir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve kevfivet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında

şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir. **Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.**

MADDE 6

ESKİ HALİ

SERMAYE:

Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000. (üçyüzmilyon) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ HALİ

SERMAYE:

Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2017** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi **4.000.000.000.-** (**dörtmilyar**) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere **400.000.000.000** (**dörtüzyüzmilyar**) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu **2013-2017** yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:</p> <p>Madde 7- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerine verilecek hisselerin ihraç bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ana sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.</p> <p>Ancak C grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 (Bir) adet olarak sürdürecektir.</p>	<p>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:</p> <p>Madde 7- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerine verilecek hisselerin ihraç bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve esas sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.</p> <p>Ancak C grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 (Bir) adet olarak sürdürecektir.</p>

MADDE 8

ESKİ HALİ

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ort oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	<u>Socar & Turkey Petrokimya A.S.</u>	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	<u>Socar & Turkey Petrokimya A.S.</u>	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	ÖİB	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
TOPLAM			100.000.000.000	1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

YENİ HALİ

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8-Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ort oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	<u>Socar İzmir Petrokimya A.S.</u>	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
TOPLAM			100.000.000.000	1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

MADDE 9

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>PAYLARIN DEVREDİLMESİ:</p> <p>Madde 9- Nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır.</p> <p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere payların devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır.</p> <p>Devir pay defterine işlenmemişse şirket açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. TTK' nın 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine işlemekten kaçınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulu'nun C grubu payı temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.</p> <p>C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.</p>	<p>PAYLARIN DEVREDİLMESİ:</p> <p>Madde 9- <u>Borsada işlem gören paylar</u> hariç olmak üzere <u>nama</u> yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun <u>onayına tabidir.</u> Yönetim Kurulu'nun <u>pay devrine onay verebilmesi için</u> C grubu payı temsilen seçilen <u>yönetim kurulu</u> üyesinin olumlu <u>oyunun bulunması şarttır</u></p> <p>C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.</p>

MADDE 11
ESKİ HALİ
YENİ HALİ
YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) aday, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır. A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 (iki) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından üçünü belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 (bir) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

c) A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 4 (dört) üyenin tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

ç) A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubu hisselerinin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %1 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

d) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların **göstereceği** 4 (dört) aday, B grubu hissedarların **göstereceği** 4 (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı **ve nitelikleri** Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde **363** uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin

adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

e) Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üye sayısının 1 (bir) olduğu hallerde bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır.

C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği veya Şirkette hissesi bulunan bir yönetim kurulu üyesi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin e bendindeki hükümler uygulanır.

düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

MADDE 12

ESKİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:

Madde 12- Yönetim Kurulu Üyeleri; Şirkette pay sahibi olan, tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, hacir altına alınmamış ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Bu niteliklerin bir kısmını sağlamayan kişiler Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği hallerde bu mevzuatın öngördüğü esas ve usullere uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi azası olamaz; fakat, bu hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisi azası olarak seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının menfaatinin ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:

Madde 12- Gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri **tam ehliyetli**; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Bu niteliklerin bir kısmını sağlamayan kişiler Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği hallerde bu mevzuatın öngördüğü esas ve usullere uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin veya eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının **kişisel ve şirket dışı menfaatle Şirket'in menfaatinin çatıştığı** hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını **Yönetim Kurulu'na** bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

MADDE 14

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ:</p> <p>Madde 14- Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekiline aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma zorundadır.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ:</p> <p>Madde 14- Yönetim Kurulu <u>her yıl</u> ilk toplantısında kendisine bir başkan ve <u>en az</u> bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekillerine aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili, 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma zorundadır.</p>

MADDE 15

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</p> <p>Madde 15- Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az 6 (altı) toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulu'nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır.</p> <p>Yönetim Kurulu Kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.</p> <p>Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;</p> <p>a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri,</p> <p>b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,</p> <p>c) İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,</p> <p>ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde n az %10'luk bir azaltımını öngören kararlar,</p> <p>d) Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</p> <p>Madde 15- <u>Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması voluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği</u> Yönetim Kurulu <u>toplantıları</u> şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. <u>Yönetim Kurulu, görevini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve</u> en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Üyelerden <u>hiçbiri</u> toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir <u>konuda</u> yaptığı, <u>karar şeklinde yazılmış</u> önerisine, <u>en az 5 (beş) üyenin yazılı onayının</u> alınması suretiyle de <u>alınabilir.</u></p> <p>Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır.</p> <p>Yönetim Kurulu Kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.</p> <p>Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;</p> <p>a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek <u>esas</u> sözleşme değişiklikleri,</p> <p>b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,</p> <p>c) İşbu <u>Esas</u> Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan <u>vekaletnamenin</u> şeklinin belirlenmesi,</p> <p>ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımını öngören kararlar,</p> <p>d) Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin</p>

<p>Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.</p> <p>C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.</p>	<p>düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarına <u>davet ve toplantı gündemi</u>, toplantı gününden en az üç gün evvel <u>Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.</u></p> <p><u>Sirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u></p> <p>C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.</p>
--	---

MADDE 16

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>Madde 16- Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakılabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, toplantı gününden en az üç gün önce Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeden Şirket'te bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 16- - Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu Kanun ve <u>Esas</u> Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <u>düzenleyeceği bir iç vönergeve göre, yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine</u> veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakılabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak, <u>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılan konular ile</u> C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeden Şirket'te bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.</p>

MADDE 17

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:</p> <p>Madde 17- Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket unvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.</p>	<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:</p> <p>Madde 17- Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. <u>En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</u> Şirket tarafından verilecek belgelerin ve addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların <u>Şirket unvanı</u> altında ve <u>Şirket adına</u> imzaya yetkili olanlarca <u>çift imza</u> <u>kullanılarak imza</u> edilmiş bulunmasına bağlıdır.</p> <p>Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.</p>

MADDE 18

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:</p> <p>Madde 18- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:</p> <p>Madde 18- <u>Yönetim Kurulu üveleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim kurulu üyelerine, bu ücret ve ödenekler haricinde, Genel Kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve ikramiye ödenebilir.</u></p>

MADDE 22

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>DENETÇİLER:</p> <p>Madde 22- Şirket, Genel Kurulca seçilen 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden 1'i A grubu hissedarların, 1'i B grubu hissedarların ve 1'i de C grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.</p> <p>A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %30 (%30 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 1 Denetçi adayı belirleme hakkı A grubu hissedarlara aittir.</p> <p>b) A grubu hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında, söz konusu</p>	<p><u>DENETÇİ:</u></p> <p><u>Madde 22- Denetçi, her faaliyet dönemi itibarıyla, Şirket Genel Kurulu'na seçilir. Secimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçive denetleme görevi verdiği Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</u></p>

hissedarların toplam sermayedeki A Grubu hisselerin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Bu durumda, A grubu hissedarların, kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oyu alan aday, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

A grubu hissedarların Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin %1'i oranında temsil edilmemeleri halinde, bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır.

c) Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.

Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, denetçilikte bir boşluk doğması halinde yeri boşalan denetçiyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan denetçiliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve diğer denetçiler boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir.

MADDE 23

ESKİ HALİ

DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI:

Madde 23- Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.

YENİ HALİ

SİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR:

Madde 23- Şirket'in denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 24

ESKİ HALİ

DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 24- Denetçiler, şirketin genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, Kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

YENİ HALİ

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

MADDE 25

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ: Madde 25- Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.	<i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i>

MADDE 26

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
DIŞ DENETİM: Madde 26- Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu en az iki, en çok dört hesap dönemi için anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk genel kurulun onayına bağlı olmak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Şirketin Bilanço, Gelir Tablosu ve Yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen Yıllık Denetim Raporu ve Rapor Özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Yönetmelik Hükümleri'nin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.	<i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i>

**MADDE 29/A
YENİ EKLENECEK MADDE**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
	<p><u>GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:</u></p> <p><u>Madde 29/A- 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.</u></p>

MADDE 30
ESKİ HALİ
TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

Madde 30- Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'inci 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 ile en az bir yerel ve/veya ulusal gazetede 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.

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

Şirket imtiyazlı hissedarlar Genel Kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir.

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. 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.

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.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz toplanabilir.

Şirket sermayesinin en az yirmide biri miktarında hisse senedine

YENİ HALİ
TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

Madde 30- 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.**

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 ver 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, vazılı olarak

sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istemleri üzerine de, Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırarak veya Genel Kurul'un zaten toplantısı kararlaştırılmış ise, bu ortakların görüşmesini istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine getirmedikleri takdirde bu ortakların başvurması üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koydurmak için kendilerine izin verir.

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin, bu kurullara aday gösterilenlerin katılmaları; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin de hazır bulunmaları caizdir.

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

gerekirici 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.

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.

MADDE 31

ESKİ HALİ

VEKİL TAYINI:

Madde 31- Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş selahiyetname ile temsil edilebilirler. Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmek için hissedarların, selahiyetnamelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce şirkete sunmuş olmaları gerekir. Selahiyetname şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

YENİ HALİ

VEKİL TAYINI:

Madde 31- 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.

MADDE 32

ESKİ HALİ

OY HAKKI:

Madde 32- Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

YENİ HALİ

OY HAKKI:

Madde 32- 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.

MADDE 33

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>OY KULLANMA SEKLI:</p> <p>Madde 33- Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'inci maddesinden doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>OY KULLANMA SEKLI:</p> <p>Madde 33- Genel Kurul <u>toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.</u> 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.</p>

MADDE 34

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK:</p> <p>Madde 34- Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder.</p> <p>Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile iki oy toplayıcısı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, kâtip, oy toplayıcıları ve Hükümet Komiseri tarafından imzalanır.</p>	<p>GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BASKANLIK:</p> <p>Madde 34- Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan <u>Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri</u> başkanlık eder.</p> <p><u>Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.</u> Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar toplantı başkanlığı ve <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi</u> tarafından imzalanır.</p>

MADDE 35

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>GÖNDERİLECEK BELGELER:</p> <p>Madde 35- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve Hükümet Komiseri'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i></p>

MADDE 37
ESKİ HALİ
KARIN TESPİTİ:

Madde 37- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsılattan düşükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabılır toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

YENİ HALİ
KARIN TESPİTİ:

Madde 37- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsılattan düşükten sonra geriye kalan meblağ, safi **kârı** teşkil eder.

İşbu safi **kârdan** 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabılır toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine **kâr** payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan **kâr**, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile **Esas** Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla **kâr** aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, **kârdan** pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin **mevzuatına** uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Yıl içerisinde yapılan bağışlar, birinci temettü matrahı belirlenirken dikkate alınır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın, dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul tarafından bu esas sözleşme hükümlerine göre verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 38

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>YEDEK AKÇE:</p> <p>Madde 38- Şirket tarafından her yılın safi karının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nci maddesi hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p>	<p>YEDEK AKÇE:</p> <p>Madde 38- Şirket tarafından her yılın safi kârının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümleri saklıdır. Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p>

MADDE 41

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>İLANLAR:</p> <p>Madde 41- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesine uygun olarak toplantı gününden en az iki hafta önce yapılır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.</p>	<p>İLANLAR:</p> <p>Madde 41- Şirkete ait ilanlar <u>Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır.</u> Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.</p>

GEÇİCİ MADDE 1

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>GEÇİCİ MADDE 1- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir</p>	<p><i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i></p>