

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Aliağa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilciliğinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

**GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağanüstü 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, Olağanüstü 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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağanüstü 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.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin Olağanüstü 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" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "**Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması**" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Olağanüstü 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 toplantılarımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

“Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**a) Çağrı Şekli:**

Esas Sözleşmenin 27., 28. ve 30. maddelerine göre;

Şirket Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

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

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin İnternet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. Söz konusu hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilir ve ilgili özel durum açıklamaları yapılır.

**b) Toplantı Zamanı:**

Esas Sözleşmenin 27. maddesine göre;

Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

**c) Toplantı Yeri:**

Esas Sözleşmenin 29. maddesine göre;

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurtdışında başka bir yerde toplanabilir.

**d) Temsil:**

Esas Sözleşmenin 31. maddesine göre;

Pay Sahipleri, Genel Kurul toplantılarında başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş 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.

**e) Toplantıya Katılım**

Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;

Genel Kurul toplantılarında Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve ayrıca gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin hazır bulunması şarttır.

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

**f) Toplantı Başkanlığı:**

Esas Sözleşmenin 34. maddesine göre;

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanır.

**g) Oy Hakkı ve Kullanımı:**

Esas Sözleşmenin 32. ve 33. maddelerine göre;

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**h) Toplantı ve Karar Nisabı**

Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;

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

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır. 15'inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yedi) işgünü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

**i) İç Yönerge**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmuş, iç yönerge 29/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 08/04/2013 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

**j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:**

Esas Sözleşmenin 29/A. maddesine göre;

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda

katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 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.

### SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

#### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her 1 pay 1 oy hakkına sahiptir. Ancak Esas Sözleşmenin 11. Maddesi gereğince C grubu hissedarın yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Ayrıca Esas Sözleşmenin 15. maddesinde sayılan konulardaki kararların alınabilmesi bu üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	HİSSE TUTARI (TL)	SERMAYE ORANI (%)	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	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 Turkey Enerji A.Ş. (*)	103.215.681,09	10,32	10.321.568.109	10,32
ÖİB	0,01	0,00	1	0,00
	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

(\*) SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.'nin SOCAR TURKEY Enerji A.Ş. şirketi ile birleşmesi ve 22.09.2014 tarihi itibarıyla tasfiyesiz olarak infisah etmiş olması sebebiyle yeni şirket ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'dir.

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

20.02.2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.



**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi,
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Kapanış.

**VEKALETNAME**  
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin **20 / 02 / 2015 Cuma** günü Saat 13:30' da **Aliğa-İZMİR** adresinde yapılacak **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda** aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

***Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.***

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi,			
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4. Kapanış			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.



c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.**

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

**2. Genel kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN**

ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

*(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

İMZASI

## OLAĞANÜSTÜ 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. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02/29-106 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 15.01.2015 tarih ve 67300147-431-02-00005267792 sayılı ön izniyle;

A ve B grubu paylara tanınan yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının kaldırılmasını ve Şirketimiz (B) Grubu paylarının (A) Grubu paylara dönüşmesini ve Şirketimiz paylarının (A) ve (C) Grubu olarak iki (2) gruba ayrılmasını sağlamak amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin **EK/1'** de yer alan şekilde tadili,

Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.'nin SOCAR TURKEY Enerji A.Ş. şirketi ile birleşmesi ve 22.09.2014 tarihi itibarıyla tasfiyesiz olarak infisah etmiş olması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609880 numara ile kayıtlı SOCAR TURKEY Enerji A.Ş. 'nin (Temsilcisi Azerbaycan Uyruklu, 3890661554 vergi kimlik numaralı ve Apt.53,57 H Javid Avenue Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn. Farrukh GASSIMOV) seçilmesi ile,

Yıl içerisinde Sn. Mehmet Hayati ÖZTÜRK'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın seçilmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ektedir. **(EK/2)**

### 4. Kapanış

<u>ESKİ METİN</u>					<u>YENİ METİN</u>				
<b>SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:</b>					<b>SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:</b>				
<p><b>Madde 8-</b> Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.</p>					<p><b>Madde 8-</b> Şirket payları <b>A ve C grubu olmak üzere iki</b> gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.</p>				
<b>HİSSE GRUBU</b>	<b>HİSSEDAR ADI</b>	<b>HİSSE TÜRÜ</b>	<b>TOPLAM HİSSE ADEDİ</b>	<b>HİSSELERİN DEĞERİ (TL)</b>	<b>HİSSE GRUBU</b>	<b>HİSSEDAR ADI</b>	<b>HİSSE TÜRÜ</b>	<b>TOPLAM HİSSE ADEDİ</b>	<b>HİSSELERİN DEĞERİ (TL)</b>
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00	A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	51.000.000.000	510.000.000,00
B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00	A	DiĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	DiĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90	A	Socar Turkey Enerji A.Ş.	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
A	Socar İzmir Petrokimya A.Ş.	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09	C	ÖİB	Nama	1	0,01
C	ÖİB	Nama	1	0,01	<b>Toplam</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
<b>Toplam</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>					
<p>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.</p> <p>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.</p>					<p>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 işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da <b>sona erer.</b></p> <p>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 <b>sona erer.</b></p>				
<b>YÖNETİM KURULU:</b>					<b>YÖNETİM KURULU:</b>				
<p><b>Madde 11-</b> 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) adayı, B grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) adayı ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) adayı seçmek zorundadır.</p> <p>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</p>					<p><b>Madde 11-</b> 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 <b>C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) adayı seçmek zorundadır.</b></p> <p>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 işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve</p>				



<p>belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğın 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 üyeliğın yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.</p>	<p>esaslara uygun olarak seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğın 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. C grubunca seçilen üyeliğın yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.</p>
--	--

EK/2

### Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri

#### **SOCAR Turkey Enerji 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 iki çocuk babasıdır.

#### **Prof.Dr.Mehmet Emin BİRPINAR**

1966 yılında Konya'da doğan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamlayan Prof. Dr. Birpınar ayrıca, 1991 yılında İtalyan Üniversitesi'nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. 2009 yılında ise Profesör unvanını alan Prof. Dr. Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.



Prof. Dr. Birpınar, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bu göreve atanmadan önce 2011-2012 yılları arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü; mülga Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde ise 2003-2011 yılları arasında İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısında 2014-2015 dönemi için Büro Başkanı olarak seçilmiştir. Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği (IAHR), İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır.