



DENETÇİ RAPORU
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
YILLIK OLAĞAN GENEL KURULUNA
(01.01.2012 - 31.12.2012)

ŞİRKETİN

Ünvanı : PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

Merkezi : Aliğa - İZMİR

Sermayesi

Kayıtlı Sermaye : 300.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 1.000.000.000 TL

Faaliyet Konusu : Petrokimya, kimya, hammadde üretim tesisi ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek

DENETÇİLERİN Adı ve Görev Süreleri, Ortak veya Şirket'in Personeli olup olmadıkları

Ömer ADSIZ
08.05.2012 - 31.03.2013

Koray ATALIK
08.05.2012 - 31.03.2013

Ferruh Murat BENZER
08.05.2012 - 31.03.2013

Şirket Ortağı veya personeli değiliz

Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetim Kurulu Toplantı Sayısı

2012 yılında toplam 12 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış, Denetçiler bu toplantılardan 5'ine iştirak etmiştir.

Ortaklık Hesapları, Defter ve Belgeleri Üzerinde Yapılan İncelemenin Kapsamı, Hangi Tarihlerde İnceleme Yapıldığı ve Varılan Sonuç

Şirket defter ve belgeleri üzerinde 26.01.2012, 02.03.2012, 29.06.2012, 09.08.2012, 09.11.2012 ve 31.12.2012 tarihlerinde yapılan incelemelerde defterlerin yasalar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulduğu tespit edilmiştir.

6762 sayılı mülga TTK'nın 353. Maddesinin 1. Fıkrasının 3 Numaralı Bendi Gereğince Ortaklık Veznesinde Yapılan Sayımların Sayısı ve Sonuçları

2012 yılında, Şirket'in kasa sayımları esnasında yapılan kontrollerde teslim alınan ve kasada saklanmakta olan kıymetli evrakın kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

6762 sayılı mülga TTK'nın 353. Maddesinin 1. Fıkrasının 4 Numaralı Bendi Gereğince Yapılan İnceleme Tarihleri ve Sonuçları

Görev dönemi içinde, Şirketin defter kayıtlarında gözükken kıymetli evrakın mevcut olduğu ve defter kayıtlarıyla tam uygunluk sağladığı görülmüştür.

İntikal Eden Şikayet ve Yolsuzluklar ve Bunlar Hakkında Yapılan İşlemler

Görev dönemimiz içinde, kurulumuza intikal eden herhangi bir şikayet ve yolsuzluk başvurusu olmamıştır.

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerini, bu işlemlerin dayanağı olan belgeleri ve Şirket defter ve kayıtlarını, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunları, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış mevzuatlar, Şirket Esas Sözleşmesi ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Kurulumuzun yaptığı inceleme ve değerlendirmeye göre, 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ait bilanço Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ait gelir tablosu da anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını, gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, Şirket'in 31 Aralık 2012 tarihli Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu ile Kurulumuzun ibrasına karar verilmesini onayınıza arz ederiz. 27.02.2013

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Ömer ADSIZ

Koray ATALIK

Ferruh Murat BENZER