



**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.' NİN**  
**08.05.2012 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILACAK**  
**2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı faaliyet çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 08.05.2012 Salı günü saat 11:00'de, A, B, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı da 08.05.2012 Salı günü saat 13:00'de Şirket genel merkezi olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliğa-İZMİR adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan pay sahiplerinin MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj Prosedürü'nü takip ederek, kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi **20 Nisan 2012 Cuma günü saat 08:30 olup**, blokaj uygulama son tarihi de **7 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 17:30** olarak tespit edilmiştir. Pay sahiplerinin belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat ederek hisselerini Genel Kurul Blokajına aldirmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.

Ayrıca, 14 Mart 2012 tarihinden itibaren internet sitemizde de duyurduğumuz üzere; 13 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kurulu raporları, Finansal raporlar, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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:

HİSSEDAR	HİSSE TUTARI (TL)	SERMAYE ORANI (%)	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	110.000000,00	11,00	11.000.000.000	11,00
Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	400.000.000,00	40,00	40.000.000.000	40,00
DiĞER	386.784.318,90	38,68	38.678.431.890	38,68
ÖİB	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>

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

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve hazırlanmış cetvelinin imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### 3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 02.Mart 2012 tarih ve 102/183 sayılı kararı ile onaylanan 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacaktır. Hissedarlarımız 2011 yılı Faaliyet Raporuna şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ya da ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) adresinden ulaşabilirler.

### 4. 2011 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

2011 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu okunacaktır. Hissedarlarımız TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Denetim Kurulu Raporuna Şirket merkezimizden ya da ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) adresinden ulaşabilirler.

### 5. 2011 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve 18.04.2012 tarihinden itibaren şirket merkezinde ve [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

### 7. Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

### 8. 2011 yılı karının dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2012 tarih ve 104/186 sayılı toplantısında; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre 102.341.325,00 TL "Net Dönem Karı" elde ettiği, SPK'nın Seri IV No:27 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul'da hissedarlara, Şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 56.463.887,73 TL net dağıtılabilir karın, 55.800.000 TL'sinin Dönem Karından karşılanmak üzere temettü olarak önerilmesine;

Temettü dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine;

- Diğer hissedarlarımıza %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt, 0,04743 kr net nakit temettü ödenmesine;

ve temettü dağıtım tarihi başlangıcını 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü olarak önerilmesine karar verilmiştir.

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

---

### **9. Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42. maddelerinin tadiline karar verilmesi,**

---

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan;

Esas sözleşmemizin "Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi; "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesi; "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi; "Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Seçilme Şartları" başlıklı 12. maddesi; "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri" başlıklı 13. maddesi; "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi; "Toplantıya Davet ve Yeter Sayı" başlıklı 30. Maddesi ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 42. maddesi tadilinin onaylanması.

Şirketimiz esas sözleşmesinde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve hazırlama çalışmaları devam eden "Kılavuzculuk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği" taslağında esas sözleşmenin "Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları" maddesinde palamar faaliyetinde bulunma hususunun yer alması gereği ve acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetlerinin esas sözleşmeye eklenmesi ihtiyacı nedeniyle **EK/3'**de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

---

### **10. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Esas Sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması,**

---

Yıl içerisinde Sn. Erdal AKSOY ve Sn. Saffet Batu AKSOY'un istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Sn. Alaattin AYKAÇ ve Sn. İlhami ÖZŞAHİN'in 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.

---

### **11. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliklerine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirket Esas Sözleşmesinin 22. maddesi ile TTK. 351. maddesi uyarınca seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması,**

---

Yıl içerisinde Sn. Cemal Yusuf ATA ve Sn. Nurettin DEMİRCAN 'ın istifası nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliklerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesini temsil eden diğer Denetim Kurulu üyesi Sn. Ferruh Murat BENZER tarafından Sn. Ömer ADSIZ ve Sn. Koray ATALIK'ın seçilmesi Şirket Esas Sözleşmesinin 22. maddesi ile TTK. 351. maddesi uyarınca seçim tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

---

### **12. İstifa nedeniyle boşalan ve Esas Sözleşme değişikliği nedeniyle artan Yönetim Kurulu üyeliklerine üye seçimi,**

---

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, istifa nedeniyle boşalan ve esas sözleşme değişikliği nedeniyle artan Yönetim Kurulu üyeliklerine üye seçimi yapılacaktır.

Esas sözleşmemizin 13. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en fazla 3 yıl için (2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda esas sözleşme değişikliğinin kabul edilmesi halinde) seçilecek 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu

üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 9 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda 3 üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması gerekmektedir.

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Esas Sözleşme değişikliği nedeniyle artan Yönetim Kurulu üyeliğine aday olarak Sn. Süleyman GASIMOV belirlenmiştir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Alaattin AYKAÇ, Sn. İlhami ÖZŞAHİN ve Sn. Turhan-Cemal BERİKER Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/2** 'de sunulmaktadır.

---

### **13. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 22. maddesine göre, Şirketimiz Genel Kurulu tarafından 1 yıl süreyle seçilen 3 (adet) denetçi bulunur. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür.

---

### **14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2012 ile 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,**

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 26.01.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012-2013 yıllarına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

---

### **15. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin şirketlerin uymakla yükümlü olduğu 4.6.2 no.lu maddesinde "Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır." ifadesi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, bu ilkeler çerçevesinde hazırlanan "Ücretlendirme Politikası"nı onaylamış ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar vermiştir. Bu amaçla hazırlanan Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasına şirket web sitemizden ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) ulaşılabilir.

---

### **16. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

TTK ve Gümrük ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık ücretleri belirlenecektir.

---

### **17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay

verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

---

**18. Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,**

---

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 312.759,96 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

---

**19. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

---

2011 hesap dönemi içerisinde SOCAR Trading S.A. ve Petrokim International Trading Ltd. ile gerçekleştirilen işlemler, Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaştığından, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Şirketimizce belirlenen şartların piyasa koşulları ile karşılaştırmasına yönelik Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ne bir değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2012 tarih ve 104/188 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.

---

**20. "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin Çalışma Esaslarındaki düzenlemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

---

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 4.5.1 maddesindeki;

" Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir." hükmü kapsamında;

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Mevcut olan Risk Yönetim Komitesi'nin adının "Riskin Erken Saptanması Komitesi" olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin çalışma esaslarındaki düzenlemelere şirket web sitesinden ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) erişilebilir.

---

**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, 31.12.2011 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 15 numaralı dipnot maddesinde 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 hissedarların bilgisine sunulacaktır.

---

**22. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.**

---

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2011 YILI  
GENEL KURULA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

	SPK ya göre	Yasal kayıtlara göre
<b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.000.000.000	1.000.000.000
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	-	-
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		
3) Dönem Karı	117.795.725,00	95.998.739,20
4) Ödenecek Vergiler (*)	15.454.400,44	1.232.644,70
<b>6) NET DÖNEM KARI</b>	<b>102.341.324,56</b>	<b>94.766.094,50</b>
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	35.330.423,20
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	2.971.783,57	2.971.783,57
<b>8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>99.369.640,99</b>	<b>68.463.887,73</b>
9) Yılı İçinde Yapılan Bağışlar	312.759,96	-
<b>10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>		
	<b>99.682.300,95</b>	<b>66.463.887,73</b>
11) Ortaklara Birinci Temettü	50.000.000,00	-
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-	-
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-	-
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15) Ortaklara İkinci Temettü	5.800.000,00	-
16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	580.000,00	-
17) Statü Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
<b>19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>42.989.540,99</b>	<b>83.887,73</b>
<b>20) Dağıtılabilecek Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilecek Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Kıç)	0,1023	
Hisse Başına Temettü (Kıç) (Brüt)	0,0558	

**DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ**

Pay başına düşen temettü bilgileri				
Grup	Toplam temettü tutarı TL	1 Kıç Nominal değerli hisseye sabet eden temettü		
		Tutar Kıç	Oran %	
<b>BRÜT</b>	A	6.138.000,00	0,0558	5,58
	Özeleştirme İdaresi Bağlanlığı	5.759.435,00	0,0558	5,58
	Diğer (Halka Açık Olan Kısm)	21.582.564,99	0,0558	5,58
	<b>B</b>	<b>22.320.000,00</b>	<b>0,0558</b>	<b>5,58</b>
C	0,00	0,0558	5,58	
<b>Toplam :</b>		<b>55.800.000,00</b>		

<b>NET</b>	A	6.138.000,00	0,05580	5,580
	Özeleştirme İdaresi Bağlanlığı	4.895.519,75	0,04743	4,743
	Diğer (Halka Açık Olan Kısm) (**)	18.345.180,25	0,04743	4,743
	<b>B</b>	<b>22.320.000,00</b>	<b>0,05580</b>	<b>5,580</b>
C	0,00	0,04743	4,743	
<b>Toplam :</b>		<b>51.698.700,00</b>		

(\*\*) 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçirdiği 69.maddesine eklenen Yatırım İndirimini kazananın %25'i ile sınırlayan hüküm, Anayasa Mahkemesinin 18.02.2012 tarih ve 28208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur. Ancak Maliye'nin son durum ile ilgili uygulamaları konusunda belirsizlik devam ettiğinden, Şirket, yasal kayıtlarında vergi karşılığı hesaplarken Anayasa mahkemesinin kararının uygulanması ile doğacak etkileri 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan konsolide finansal tablolarına yansımamıştır.

## Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri

### Vagif ALİYEV – Yönetim Kurulu Başkanı

1959 doğumlu Vagif ALİYEV, 1981 yılında Azerbaycan İnşaat Enstitüsü Hidrolik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1981 yılından beri iş hayatında birçok görevi başarıyla yürüten ALİYEV, 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. ALİYEV, 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 Başkanlığı'nı yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Vagif ALİYEV bağımsız üye değildir. Vagif ALİYEV, son dört yılda ve halen şirket yönetim kurulunda görev almaktadır.

### Kenan YAVUZ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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 bitirmiştir. İş hayatına 1985 yılında Koç Holding ile Magneti Marelli Ortaklığı'ndaki MAKO'da başlamıştır. 2004 yılına kadar Şirket'in finansman, muhasebe, satış, pazarlama, ihracat, ithalat, maliyet, bütçe, stratejik planlama, yatırım, yönetim bilgi sistemleri gibi faaliyet konularında yöneticilik yapmıştır. 1998–2000 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ikinci kez MBA eğitimini tamamlayan Yavuz, 2003–2004 döneminde, özelleştirme süreci sona eren Bursa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de (Bursagaz) Denetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Mart 2004'de Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Mayıs 2004'de ise Genel Müdürlük görevine atanmıştır. 30 Mayıs 2008 tarihinde Petkim'in özelleştirilmesinin ardından Petkim Genel Müdürü olarak görevine devam etmiştir.

23 Ekim 2009 tarihinde Petkim Yönetim Kurulu Üyeliğine, 9 Kasım 2009 tarihi itibarıyla SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin (STEAŞ) Grup Üst Yöneticiliği' ne (CEO) atanan Yavuz, mevcut görevlerinin yanı sıra 4 Eylül 2010 tarihinde, SOCAR Turkey Enerji Grup Başkanlığı'na atanmıştır.

İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası Yavuz; aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) ve Enerji Verimliliği Derneği'nde (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Kenan YAVUZ bağımsız üye değildir. Kenan YAVUZ, son sekiz yılda ve halen şirket yönetim kurulunda görev almaktadır.

### Osman İLTER- Yönetim Kurulu Üyesi

1965 Yılında Milas'ta doğan Osman İLTER, 1989 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1992 yılında Köy Tarım Makineleri A.Ş. Yön. Kur. Üyesi ve Başkanı olarak başlayan İLTER, 2003 yılından beri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir. 2004 Yılında Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan İLTER, 2008 yılından itibaren Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. İngilizce bilen Osman İLTER, evli ve üç çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Osman İLTER bağımsız üye değildir. Osman İLTER, son sekiz yılda ve halen şirket yönetim kurulunda görev almaktadır.

### David MAMMADOV- Yönetim Kurulu Üyesi

1955 yılı doğumlu 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 yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan David MAMMADOV bağımsız üye değildir. David MAMMADOV, son dört yılda ve halen şirket yönetim kurulunda görev almaktadır.



#### Farrukh GASSIMOV – Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında Bakü Azerbaycan'da doğan Farrukh GASSIMOV, 1981 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 1985 yılında 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.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Farrukh GASSIMOV bağımsız üye değildir. Farrukh GASSIMOV, son üç yılda ve halen şirket yönetim kurulunda görev almaktadır.

#### Alaattin AYKAÇ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1975 Karabük doğumlu olan Alaattin Aykaç, İstanbul Ahmet Vefik Paşa Ortaokulu 1988, İTO Anadolu Lisesi 1992 ve Gemicilik ve Deniz Taşımacılığı/Londra 1996 mezunudur. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Çalışma hayatına 1996 yılında İstanbul 34 Gemicilik Acentası Şirketi'nde Vardiya Müdürü olarak başlayan Alaattin Aykaç, 1998 yılında Palmali Gemi Hizmetleri Şirketi'nde Acenta Müdürü oldu. Daha sonra Palmali Gemi Hizmetleri'nde Filo Yönetimi Bölümü Müdürü, Palmali Şirketler Grubu Başkan'ın Münhasır Asistanı ve Palmali Havacılık Genel Müdürü görevlerini üstlenmiştir. 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş J.K. Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Alaattin Aykaç, 2008 yılından bu yana Palmali Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

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

#### İlhami ÖZŞAHİN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1950 yılında Kastamonu'da doğan İlhami ÖZŞAHİN, 1975 yılında İ.D.M.M.A. Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1976 yılında TEK Yük Tevzi ve Satış Daire Başkanlığı, Adapazarı Yük Tevzi İşletme Müdürlüğünde Sistem İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış ve aynı yerde 1984 yılına kadar planlama ve işletme sorumlu mühendisi olarak çalışmıştır.

1984 yılında TEK Yük Tevzi ve Satış Daire Başkanlığı, Ankara-Gölbaşı Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğüne Baş Mühendis olarak tayin olmuş, aynı yerde İşletme Müdür Yardımcısı olarak 1989 yılına kadar çalışmıştır. 1989 yılında TEK Yük Tevzi ve Satış Daire Başkanlığı, Ankara-Gölbaşı, Orta Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'ne işleme müdürü olarak atanmış ve 1993 yılına kadar bu görevinde çalışmıştır. 1993 yılında TEK Yük Dağıtım Daire Başkanlığına Merkez İşletme Müdürü olarak atanmış, 1995 yılında TEAŞ Yük dağıtım Dairesi Başkanı olmuştur. (TEK 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmıştır.) 2000 yılı sonuna kadar bu görevinde çalışmış ve TEAŞ Genel Müdürlüğü'ne Müşavir olarak atanmıştır.

1995-2000 yılları arasında Yük Dağıtım Dairesi Başkanlığı görevi sırasında kısa aralıklarla TEAŞ Çevre Dairesi Başkanlığı ile Fen Tetkik ve Verimlilik Dairesi Başkanlıkları görevlerini de diğer görevleri ile beraber yürütmüştür. 2002-2003 yıllarında EPDK Enerji Piyasası Düzenleme kurumunda Enerji Uzmanı olarak çalışmış, 2003 yılı mart ayında TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

2004 yılında TEİAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürütürken EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne de kısa süreli vekalet etmiştir. 2009 yılı Nisan ayında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığından emekli olarak ayrılmıştır. Çalışma süresi boyunca birçok yurt içi ve yurt dışı kısa süreli eğitimlerinin yanı sıra Japonya'da Enerji planlaması ve koordinasyonu, İngiltere'de Enerji Yönetimi konularında da uzun süreli eğitimler almıştır. Halen serbest müşavir olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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

#### Turhan-Cemal BERİKER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1968 Adana doğumlu olan Turhan-Cemal Beriker, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji nde sürdürmüş , 1985; Adana Anadolu Lisesi 1986'da tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü (1990) lisans (BSc) öğrenimi yapmıştır. İngilizce, Almanca ve Hollandaca bilmektedir.

Çalışma hayatına 1990 yılında İnterbank'ın İstanbul Genel Merkezi'nde Yönetici Adayı olarak başlayan Turhan-Cemal

Beriker, 1991 yılında Kurumsal Kredi Pazarlama Bölümünde Asistan Müdür olmuştur. Daha sonra 1992 yılında Finansbank bünyesine katılarak İstanbul Genel Merkezi'nde Kurumsal Kredi Pazarlama Bölümü'nde Asistan Müdür, İsviçre'de Kurumsal Bankacılık Müdürü, Hollanda'da Kurumsal Bankacılık Müdürü, Başkan Yardımcısı, Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nda İcracı Direktör görevlerini yürütmüştür. 2001-2010 yılları arasında Credit Europe Bank NV, Amsterdam'da CEO görevinde bulunan Turhan-Cemal Beriker ardından 2010-2011 yılları arasında Credit Europe Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve yine aynı dönemde bu bankaya bağlı uluslararası banka ağına Rusya, Ukrayna, Romanya, İsviçre, BAE'de yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. Turhan-Cemal Beriker, 2011 yılından itibaren Kiltoprak NV, Amsterdam'da kurucu hissedar olup aynı zamanda Palmali Holding Başkanı ve Yönetim Kurulu'na danışmanlık yapmaktadır.

Turhan-Cemal Beriker SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile başka herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

#### **Muammer TÜRKER –Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nden 1986 yılında mezun olmuştur. Orta , Bulanık Kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü yapmıştır. 22 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararname ile Hakkâri valiliğine atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 27 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

#### **Süleyman GASIMOV –Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Süleyman Gasimov, 26 Aralık 1961 tarihinde Gürcistan'ın Bolnisi ilçesinin Fakhraly köyünde doğdu. 1982 yılında Azerbaycan Milli Ekonomi Enstitüsü'nden (şimdiki Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi) ve 2003 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına tabi Kamu Yönetimi Akademisi'nden mezun oldu. 1982 ve 1991 yılları arasında petrol ve gaz sektöründe çeşitli görevlerde (muhasibeci, ekonomist, baş muhasibeci vekili ve baş muhasibeci olarak) çalıştı. 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 çalıştı. 2004-2006 yıllarında, SOCAR'ın Ekonomi ve Muhasebe bölümü müdürü, departman müdür yardımcısı ve departman müdürü olarak çalıştı. 2006 yılında ekonomik konulardan sorumlu başkan yardımcısı oldu. 2006 yılında "Taraggi" (İlerleme) Madalyası ve 2011 yılında "Shohrat"(Şeref) Madalyası aldı. 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. Evli ve iki çocuk babasıdır.

**Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:</b></p> <p><b>Madde 3-</b> 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 ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,</p> <p>h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,</p> <p>ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere</p>	<p><b>ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:</b></p> <p><b>Madde 3-</b> 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 ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,</p> <p>h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,</p> <p>ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulu</p>

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'nca 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 itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını 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 ve Römorkörcülük 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 ve limancılık 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.

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

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'nca 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 itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını 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 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

<p>önceden onayını gerektirmektedir. Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgah adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.</p>	<p>Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgah adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.</p>																																																																						
<p><b>SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:</b></p> <p><b>Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.</b></p> <table border="1" data-bbox="70 689 710 1283"> <thead> <tr> <th>HİSSE GRUBU</th> <th>HİSSEDAR ADI</th> <th>HİSSE TÜRÜ</th> <th>TOPLAM HİSSE ADEDİ</th> <th>HİSSELERİN DEĞERİ (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Socar &amp; Turcas Petrokimya A.Ş.</td> <td>Nama</td> <td>11.000.000.000</td> <td>110.000 00 ,00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Socar &amp; Turcas Petrokimya A.Ş.</td> <td>Nama</td> <td>40.000.000.000</td> <td>400.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>DIĞER</td> <td>Nama</td> <td>38.678.431.890</td> <td>386.784.318,90</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>ÖİB</td> <td>Nama</td> <td>10.321.568.109</td> <td>103.215.681,09</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>ÖİB</td> <td>Nama</td> <td>1</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td><b>TOPLAM</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>100.000.000.000</b></td> <td><b>1.000.000.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</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>	HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)	A	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000 00 ,00	B	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00	A	DIĞER	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	<b>TOPLAM</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<p><b>SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:</b></p> <p><b>Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.</b></p> <table border="1" data-bbox="767 663 1430 1261"> <thead> <tr> <th>HİSSE GRUBU</th> <th>HİSSEDAR ADI</th> <th>HİSSE TÜRÜ</th> <th>TOPLAM HİSSE ADEDİ</th> <th>HİSSELERİN DEĞERİ (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td><u>Socar &amp; Turcas Petrokimya A.Ş.</u></td> <td>Nama</td> <td>11.000.000.000</td> <td>110.000 000,00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><u>Socar &amp; Turcas Petrokimya A.Ş.</u></td> <td>Nama</td> <td>40.000.000.000</td> <td>400.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>DIĞER</td> <td>Nama</td> <td>38.678.431.890</td> <td>386.784.318,90</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>ÖİB</td> <td>Nama</td> <td>10.321.568.109</td> <td>103.215.681,09</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>ÖİB</td> <td>Nama</td> <td>1</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td><b>TOPLAM</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>100.000.000.000</b></td> <td><b>1.000.000.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</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>	HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)	A	<u>Socar &amp; Turcas Petrokimya A.Ş.</u>	Nama	11.000.000.000	110.000 000,00	B	<u>Socar &amp; Turcas Petrokimya A.Ş.</u>	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00	A	DIĞER	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	<b>TOPLAM</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)																																																																			
A	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000 00 ,00																																																																			
B	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00																																																																			
A	DIĞER	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																																																																			
<b>TOPLAM</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>																																																																			
HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)																																																																			
A	<u>Socar &amp; Turcas Petrokimya A.Ş.</u>	Nama	11.000.000.000	110.000 000,00																																																																			
B	<u>Socar &amp; Turcas Petrokimya A.Ş.</u>	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00																																																																			
A	DIĞER	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																																																																			
<b>TOPLAM</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>																																																																			
<p><b>YÖNETİM KURULU:</b></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 7 üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 adayı, B grubu hissedarların kendi aralarında</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU:</b></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 <b>9 (dokuz)</b> üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan <b>4 (dört)</b> adayı, B grubu hissedarların kendi</p>																																																																						

yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 adayı ve C grubu hissedarın göstereceği 1 adayı 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 3 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

c) A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 3 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 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 hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, gene A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından; B grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde gene B grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubunun Yönetim Kurulu'nda 1 üye ile temsil edildiği durumda 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.

aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan **4 (dört)** adayı ve C grubu hissedarın göstereceği 1 **(bir)** adayı 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 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**

<p>e) 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 d bendindeki hükümler uygulanır.</p>	<p><b>(bir) olduğu hallerde</b> bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır.</p> <p>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. <b><u>Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></b></p> <p>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.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:</b></p> <p><b>Madde 12-</b> 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.</p> <p>Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi âzası olamaz; fakat, bu hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisi âzası olarak seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi Şirket sermayesinin en az %50'sinin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin ¾'ünün olumlu oyu ile alınacak kararla mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:</b></p> <p><b>Madde 12-</b> 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. <b><u>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.</u></b></p> <p>Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi âzası olamaz; fakat, bu hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisi âzası olarak seçilebilirler.</p> <p><b><u>Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.</u></b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ:</b></p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ:</b></p>

<p><b>Madde 13-</b> Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.</p>	<p><b>Madde 13-</b> Yönetim Kurulu üyeleri <b>en fazla 3 (üç) yıl için seçilir</b>. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</b></p> <p><b>Madde 15-</b> Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az altı toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını dört 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 Kararları'nın 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 yetkiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,</p> <p>ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı 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>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><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</b></p> <p><b>Madde 15-</b> Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az <b>6 (altı)</b> toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, en az <b>5 (beş)</b> üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını <b>beş</b> 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 Kararları'nın 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 yetkiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,</p> <p>ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı 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><b><u>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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></b></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><b>TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:</b></p>	<p><b>TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:</b></p>



**Madde 30-** Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi ve SPK tebliğlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel, 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.

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.

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

Şirket sermayesinin en az yirmide biri miktarında hisse senedine 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 getiremedikleri takdirde bu ortakların başvurusu üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koymak 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.

**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 internet 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 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 getiremedikleri takdirde bu ortakların başvurusu üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koymak için kendilerine izin verir.

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile

<p>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.</p>	<p>denetçilerin, bu kurullara aday gösterilenlerin katılmaları; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin de hazır bulunmaları caizdir.</p> <p>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.</p>
<p><b>Madde 42-</b> Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır.</p>	<p><b><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</u></b></p> <p><b><u>Madde 42- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.</u></b></p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu <b><u>tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan</u></b> Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır.</p>