



DENETÇİ RAPORU
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL'UNA
(01.01.2011 - 31.12.2011)

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

Nurettin DEMİRCAN
31.03.2011 - 09.01.2012

Cemal Yusuf ATA
31.03.2011 - 09.01.2012

Ferruh Murat BENZER
31.03.2011 - 31.03.2012

Şirket Ortağı veya personeli değildir

Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetim Kurulu Toplantı Sayısı

2011 yılında toplam 25 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 28.02.2011, 14.03.2011, 16.06.2011, 11.08.2011, 31.10.2011 ve 14.11.2011 tarihlerinde yapılan incelemelerde defterlerin yasalar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulduğu tespit edilmiştir.

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

2011 yılında, Şirket'in kasa sayımları esnasında yapılan kontrollerde teslim alınan ve kasada saklanmakta olan kıymetli evrakın kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

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 01.01.2011 - 31.12.2011 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 Ana Sözleşmesi ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Kurulumuzun yaptığı inceleme ve değerlendirmeye göre, 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemine ait bilanço Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemine ait gelir tablosu da anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını, gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, Şirket'in 31 Aralık 2011 tarihli Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu ile Kurulumuzun ibrasına karar verilmesini onayınıza arz ederiz.

DENETİM KURULU

Ferruh Murat BENZER

Üye

Cemal Yusuf ATA

Üye

Nurettin DEMİRCAN

Üye