



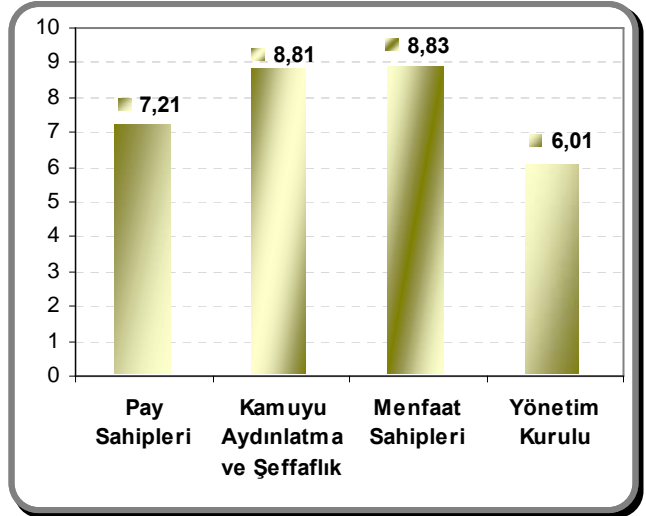
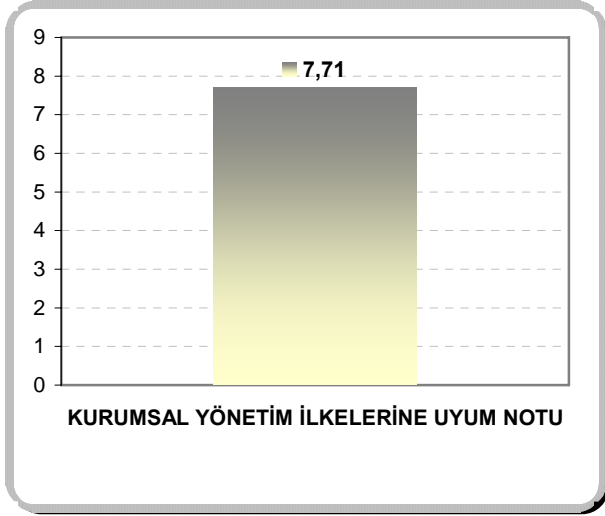
## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Küresel krizle birlikte dünyanın en büyük kurum ve şirketlerinin bir gecede ya yok olduğuna ya da krizi iyi yönetemeyerek kurumsal itibarlarının önemli ölçüde zarar gördüğüne tanık olduk. Bu şirketlerin kurumsal itibarları ile birlikte, pay sahipleri, menfaat sahipleri, kamu kurumları ve tabii ki toplumun geneli de zarar gördü. Yaşanan ve hala etkileri devam eden kötü tecrübeler, şirketlerin kurumsal varlıklarının sürdürülebilir olması için "Kurumsal Yönetim" anlayışının oluşturulması ve güçlendirmesinin önemini daha açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Şirketlerin Faaliyet Raporlarında ve İnternet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili beyanlarına yer vermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda Petkim Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği "Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda azami gayret göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama dolayısıyla oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemler ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Hisselerinin %38,7 si halka açık olan Şirketimiz; SPK tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne en üst düzeyde uyum sağlamaya çalışırken, her şeyden önce değerli pay sahiplerimizin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflık, menfaat sahiplerinin memnuniyeti, topluma ve çevreye karşı sorumluluk alanlarında ülkemizin en iyisi olmayı amaçlamıştır. Yönetim Kurulumuz, "İyi Yönetim" in gerektirdiği uygulamalar konusunda son derece duyarlı davranmakta, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin içselleştirilerek yürütülmesini özenle gözetmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Derecelendirmesi yaptırmış ve konuya verdiği önemi kanıtlamıştır.



Şirketimizin, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türk-KrediRating) tarafından yapılan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporu 05/11/2009 tarihinde kamuya açıklanmış olup, ayrıntılı rapora web sitemizden ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu başlığından erişilebilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusundaki kararlılığı ile büyük küçük tüm hissedarlarına, menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olan Şirketimizin aldığı bu ilk derecelendirme notu, İkelere "İyi" derecede uyum sağladığını, yönetsel faaliyetlerin kalitesinin yüksek olduğunu teyit etmekte olup "İyi Yönetim" konusunda gerekli politika ve önlemleri uygulamaya aldığını ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusundaki çabalarının artarak devam edeceğinin de bir göstergesidir.

05/11/2009 tarihi itibarı ile İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olan Petkim, bundan böyle de hissedarlarına, tüm paydaşlarına ve kamuya yönelik sorumluluğunun bilincinde olarak, performansını ve 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sürecinde göstermiş olduğu başarıyı arttırarak sürdürmeye devam edecektir.



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

PETKİM’de 2009 yılı faaliyet döneminde SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen prensiplere uyulması ve uygulanması gelişmelere bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapma hususunda gerekli özen gösterilmektedir. Muhtelif nedenlerle uygulanamayan hususlar ilgili bölümlerinde detaylandırılmıştır.

[www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) internet adresindeki web sitemiz, İngilizce ve Türkçe olarak hem SPK İlkelerine uyum açısından hem de **Yatırımcı İlişkilerinin** daha üst seviyede geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2008 yılı içerisinde web sayfamıza eklenen “Faaliyet Takvimi, Yatırımcı Sunumları, Analist Raporları, Toplantı ve Konferans Bilgileri ile Rating Notu” başlıklarına ek olarak, dönem içerisinde web sayfamıza “**Bilgilendirme Politikası, İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesi, Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları, Etik Kurallar, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetim Komitesi, Sermaye ve Ortaklık Yapısı altında - Nihai Hakim Pay Sahipleri Tablosu-İMKB’de yayınlanan Özel Durum Açıklamaları, Ticaret Ticaret Sicil Gazeteleri, Ortaklara Duyuru ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu**” bilgileri eklenmiştir.

Önümüzdeki dönemler içinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uygulamalarının, sermaye piyasaları açısından önemli faydaları kapsamında, daha yaygın ve kalıcı sonuçlarının hayata geçirilmesi için, Şirketimizce gerekli çalışmalar yapılacak ve bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket edilecektir.

### BÖLÜM 1: PAY SAHİPLERİ

#### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, **Finansman Müdürlüğü** bünyesinde bulunan “**Yatırımcı İlişkileri Birimi**” tarafından yürütülmektedir. Birimin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

- **Birim Başkanı**

Fusun UGAN ( Finansman Müdürü )  
Telefon : 0 232- 616 14 53  
0 232 - 616 12 40 / 4575  
E-Mail : [fugan@petkim.com.tr](mailto:fugan@petkim.com.tr)

- **Birim Personeli**

**Özlem FİDAN ( İşlem Sorumlusu )**  
Telefon : 0 232 - 616 61 27  
0 232 - 616 12 40 / 2256  
E-Mail : [osidar@petkim.com.tr](mailto:osidar@petkim.com.tr)

**Emre Can YÜCEOĞLU ( İşlem Sorumlusu )**  
Telefon : 0 232 - 616 61 27  
0 232 - 616 12 40 / 4460  
E-Mail : [eyuceoglu@petkim.com.tr](mailto:eyuceoglu@petkim.com.tr)

**İlkay ÇETİN ( Uzman )**  
Telefon : 0 232 - 616 61 27  
0 232 - 616 12 40 / 4438  
E-Mail : [icetin@petkim.com.tr](mailto:icetin@petkim.com.tr)

**Ahmet GÜRSESLİ ( Uzman )**  
Telefon : 0 232 - 616 61 27  
0 232 - 616 12 40 / 3917  
E-Mail : [agursesli@petkim.com.tr](mailto:agursesli@petkim.com.tr)

Şirketimiz, Sermaye Piyasası İlkelerini esas tutarak **pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında** aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir :

- SPK, İMKB, MKK ile ilgili mevzuatı takip etmek ve bu kuruluşlarla iletişimi sağlamak,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeleri yapmak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na iletmek.



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak izlenmesini sağlamak,
- Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
- Pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistlerin yazılı, sözlü bilgi taleplerini ( ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) yanıtlamak,
- Şirket tarafından düzenlenen toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışı firmalarla yapılan işbirlikleri ile konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları bilgilendirmek,
- Kurumsal internet sitemiz ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) içerisinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, bilgileri güncellemek ,
- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri, yürürlükteki mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak yürütmek,

Petkim yönetimi düzenli olarak analist, yatırımcı, medya temsilcileri ile toplantılar düzenleyerek kamuya açık bilgileri paylaşarak gelen soruları cevaplandırmıştır. 2009 yılında, **yatırımcı ve bankalarla telekonferanslar**, yurt içinde kurumsal pay sahipleri ile **yatırımcı toplantıları yoluyla toplam 74 kez Şirket ve sektör hakkında bilgiler paylaşılmıştır.**

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler kurumsal web sitesi ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP), SPK ve İMKB'ye açıklama olarak gönderilmekte, ayrıca web sayfamızdan da İngilizce ve Türkçe duyuru halinde yayımlanmaktadır.

2009 yılı içinde, **pay sahiplerinin**, Şirketin faaliyetleri, genel kurul toplantıları ve hisse senedi işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak gelen, aylık ortalama 100 adet bilgi talebine (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir.

2009 yılı içinde yeni pay alma kuponu işlemi, kâr payı kuponu işlemi, hisse senedi değişim işlemi ve kaydileştirme işlemleri için Petkim'e başvurmuş olan pay/hak sahiplerine; toplam 140 adet kaydileştirme işlemi yapılarak hakları tam olarak teslim edilmiştir.

Ana sözleşmemizde pay sahiplerinin genel kurulda özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerimizin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 348 ile yasal güvence altına alınmıştır.

### 4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilir. Genel kurula davet; toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler usulüne uygun olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) yapılan Özel Durum Açıklaması ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ulusal gazetelere verilen ilanlar aracılığıyla **toplantıdan 3 hafta önce** duyurulmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleriyle ilgili hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacaksa tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirket merkezi ve web sitesinde pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitemizde bulunmaktadır. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2009 tarihinde Holding Genel Merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısına blokaj mektupları ile Şirkete başvuran hissedarlar ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirketin Genel Kurul hazırlıklarını yapan Finansman Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi personeli katılmıştır.

Toplantı nisabı 129.907.584 ( 63,45 % ) hisse olup, 12 menfaat sahibi adına vekâleten, 1 menfaat sahibi asaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

Genel Kurulda Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış, sorular Yönetim Kurulu tarafından toplantı sırasında cevaplanmış, dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen tutanak, aynı gün içinde İMKB'ye Özel Durum Açıklaması olarak gönderilerek kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul Tutanakları TTSG'de tescil ve ilan edilmektedir. Petkim web sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazırlanmış cetveli, gündemler, bilgilendirme dokümanı ve ilanlar tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararlar yönetim kurulu tarafından alınmakta ve genel kurulun bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu kararların genel kurulda alınmasının iş akışında süreci uzatacağı ve şirketin değişen piyasa koşulları karşısında hareket kabiliyetinin azaltacağı düşünülmekte, pay sahiplerinin bu tür kararlara genel kurulda görüş bildirmek suretiyle katılmaları sağlanmaktadır.

### 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin 32. maddesinde Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı olduğu belirtilmiştir. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşme'mizde yoktur. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin SPK'nın düzenlemelerine uyulur. Şirket Ana Sözleşmesinin 15. maddesi kapsamında C grubu hisse yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaza sahiptir.

Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığı ile Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirketimizin ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz Ana Sözleşmesinde Birikimli Oy Kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen Ana Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesi konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu, tüm paydaşların hakları yasal düzenlemeler ile sağlıklı bir yapıya kavuşturulduğunda Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

### 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin kâr dağıtım uygulamaları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşmesinin 37, 38 ve 39. maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir. Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi, faaliyet raporunda ve Şirketimiz internet sitesinde (www.petkim.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/ Hisse Senedi / Kar Dağıtım Politikası başlığı altında yayınlanmaktadır. Buna göre;

- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsıllardan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

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

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



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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

- Şirket tarafından her yılın safi karının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

- Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

- Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

- Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kârın ödeme zamanı ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerini göz önüne alarak Genel Kurul tespit eder. Şirketimiz ana sözleşmesinde kar payı avansı konusunda bir düzenleme yapılmamış olup söz konusu husus ilerleyen dönemlerde tekrar değerlendirilecektir.

### 7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi 8. ve 9. maddelerinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir.

**Madde No 8 :** C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

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

**Madde No 9 :** Nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere payların devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır.

Devir pay defterine işlenmemişse şirket açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. T.T.K' nun 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine işlemekten kaçınabilir.

Yönetim Kurulu'nun pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulu'nun C grubu payı temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibarı ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

### BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup, 06/08/2009 tarih ve 46/108 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bilgilendirme politikasındaki amaç, şirketin geçmiş performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, temel muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilgili yasal hükümlere uygun olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları ve katılımcıları ile zamanında ve eşit bir biçimde paylaşarak, etkin ve açık bir iletişimi sürekli kılma esasına dayanmaktadır.

Petkim'de kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Bilgilendirme işlevinin koordinasyonda, Finansman Müdürlüğü Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi, Muhasebe Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun gözetiminde görevlerini yerine getirirler.

Söz konusu bilgilendirme politikasına ayrıntılı olarak şirket web sitesinden ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) ulaşılabilir.

#### 9. Özel Durum Açıklamaları

SPK'nın "Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği" çerçevesinde İMKB'ye 2009 yılında toplam 31 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel durum açıklamaları için SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirket tüm özel durum açıklamalarını zamanında yapmıştır. Şirketimiz hisseleri yurt dışı borsalarda kote edilmemiştir.

#### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)'yi aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II madde 1.11.5'de sayılan maddelerden, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicili gazetelerinin, tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve vekâleten oy kullanma formu, derecelendirme raporları, analist raporları ve sıkça sorulan sorular yer almaktadır. İnternet sitemiz Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin düzenlenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız şirketimizin her zaman daha iyisine ulaşma hedefi çerçevesinde devam etmektedir.

#### 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle sahip oldukları pay oranları ile Kurumsal olarak Şirket sermayesinin dağılımına ilişkin bilgiler web sitesinin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Sermaye ve Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.

#### 12. İçeriden Öğrenilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizde, içeriden öğrenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Petkim'de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak amacı dışında kullanmazlar.



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Hiçbir çalışan görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak, şirket hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. Bu konu ile ilgili Şirketimiz içsel bilgiye erişen tüm personelden yazı bir taahhütname almaktadır.

Rapor tarihi itibarıyla, içeriden öğrenebilecek durumda olan Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler, üst yönetimde görev alan kişiler aşağıda gösterilmiştir. İçsel bilgiye erişen personelin tam listesi internet sitemizde ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) mevcut olup değişiklik olduğu zamanlarda güncellenmektedir.

### İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	ÜNVANI
Vagif Aliyev	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Bşk. V.
Osman İlter	Yönetim Kurulu Üyesi
S. Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
David Mammadov	Yönetim Kurulu Üyesi
Farrukh Gassimov	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz	Yönetim Kurulu Üyesi,Socar&Turcas Enerji Üst Düzey Yönetici/CEO

#### DENETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	ÜNVANI
Ferruh Murat BENZER	Denetim Kurulu Üyesi
Nurettin Demircan	Denetim Kurulu Üyesi
C. Yusuf Ata	Denetim Kurulu Üyesi

#### ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

ADI SOYADI	ÜNVANI
M.Hayati Öztürk	Genel Müdür
Abdülkadir Tuncer	Genel Müdür Yardımcısı
Ali Öztürk	Genel Müdür Yardımcısı
C. Şafak Ayışığı	Genel Müdür Yardımcısı
Bülent N. Sunay	Genel Müdür Yardımcısı
Hatice Kaygın	Genel Müdür Yardımcısı

#### ŞİRKET ve İLİŞKİLİ ŞİRKET ÇALIŞANLARI

Nilüfer Yalçın	Socar&Turcas Enerji Üst Düzey Yönetici/CEO Danışmanı
Fusun Ugan	Finansman Müdürü
İmdat Yalçın	Hukuk Müşaviri
Özer Aksoy	Muhasebe Müdürü
İsmail Hakkı Metecan	Üretim ve Stratejik Planlama Md.
Celal Saatçioğlu	Proje Müdürü
Gökhan Bedük	İhracat Müdürü
Muammer Kaygın	Satış ve Pazarlama Müdürü
Ali Ekrem Aslan	Business Transformation ve ERP/MES Grup Müdürü
Nihat Gürbüz	Üretim Grup Müdürü
Seymur Agayev	Socar Ofis Turkey Director
Samir Kerimli	STEAS,İkmal,Ticaret ve İş Geliştirme Müdürü
Cabbar Yılmaz	Turcas Petrol A.Ş.Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

### DİĞERLERİ

Oğuz Bardak	Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Şirketi
Eldar Aghayev	Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Şirketi
Çağlar Keyder	Price Waterhouse Coopers Bağımsız Denetçi
Ediz Günsel	Price Waterhouse Coopers Bağımsız Denetçi
Kutlu Vardar	Price Waterhouse Coopers Bağımsız Denetçi
K.Ceyhun KIR	TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizm. AŞ Genel Müdür Yrd./ Uzman

### BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

#### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda İMKB'ye Özel Durum Açıklamaları, Şirket web sayfası ve yazılı-görsel basın aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

Müşteriler ve Tedarikçiler ile birebir ve gruplar halinde toplantılar yapılarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Yatırımcı ve bankalarla telekonferanslar, yurt içinde kurumsal pay sahipleri ile yatırımcı toplantıları yoluyla menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.

Şirket içindeki bilgilendirme kurumsal portal, "Petkim Bülten" dergisi ve elektronik haberleşme-dokümantasyon sistemiyle ve yıl içinde iletişim toplantıları yapılarak sağlanmaktadır.

#### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin halka açık % 38,68 kısmını temsilen yönetime katılımı Ana Sözleşmenin 11. ve 22. maddesi çerçevesinde mümkündür.

Bunun dışında Müşteri iletişim sistemi, anketler ve dönemsel toplantıların değerlendirilmesi neticesinde düzeltici önleyici faaliyet çalışmaları yapılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi kurulmuştur. Süreç iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Öneri Takip Sistemi dahilinde kurgulanan "Öneri Sistemi" ile yönetimde paylaşabilmektedir. Bu görüş ve öneriler yetkili birimler tarafından değerlendirilip, uygun görülenler hayata geçirilmektedir. Ayrıca mavi yakalı çalışanlarımız sendikal örgütlenmeleri aracılığıyla görüş, öneri ve taleplerini ileterek yönetime katılma imkanı bulabilmektedirler.

Çalışan Memnuniyet Anketi ise çalışanlarımızın bünyesinde buldukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir başka mecra olup, senede bir kere gerçekleştirilmektedir.

#### 15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.





## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

### **İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;**

- Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
- Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişimlerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
- Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,
- Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
- Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
- Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,
- Personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânlarını sağlamak,
- Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
- Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak.

### **Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanıp atanmadığı, atandı ise görevleri ve yetkileri;**

2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun "İşyeri sendika temsilcilerinin tayini ve nitelikleri" başlıklı 34.maddesi kapsamında İşyerimizde Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkisi bulunan Petrol-İş Sendikasına bağlı İşyeri Baş Temsilcisi ve Temsilcileri bulunmaktadır.

### **Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı, oldu ise çözümü konusunda neler yapıldığı;**

Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet söz konusu olmamıştır.

## **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

### **MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER:**

Şirketimiz, iş ortağı olarak tanımladığı müşterileriyle ilişkilere özel bir önem vermektedir. İlişkileri sürdürülebilir kılmak ve daha da geliştirmek amacıyla, yüz yüze görüşmeler, elektronik ortamda haberleşme, faks, telefon gibi her türlü iletişim aracını kullanarak müşterilerimiz ile kurumsal ilişkileri en üst düzeyde tutmaktadır.

Her yıl düzenli olarak, müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile faaliyetlerimizin sonuçları konusundaki algılamaları ölçmek amacıyla "Algılama Anketi" yapılmaktadır. 2008 yılından itibaren, EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında "Genel İmaj, Ürün ve Hizmetler, Ürün Hizmet Sunum Sonrası Destek ve Müşteri Sadakati" başlıkları altında toplam 26 adet soru sorulmaktadır. Süreç bazında tanımlı, il, tür, şirket yapısı, statü, miktar, tutar gibi kriterler dikkate alınarak tespit edilen anket müşterilerimiz, 2009 yılı anketimize büyük ilgi göstermiştir. İş ortaklarımızdan alınan tüm geri bildirimler değerlendirilerek, sonuçlar iş süreçlerine yansıtılarak, müşteri memnuniyetinin tüm konularda en üst düzeye çıkarılması ve sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir. Algılama anket çalışmasına ilave olarak, Haziran 2009'da müşteri şikâyetlerinin sonuçlarının değerlendirildiği online bir Şikâyet Değerlendirme Anketine de başlanmıştır.

Müşterilerimizle kurumsal ilişkileri, bilgi tabanlı bir sisteme dönüştürme hedefimiz doğrultusunda oluşturduğumuz "Müşteri Bilgi Sistemi" 2009 yılında, müşterilerden alınan geri bildirimler dikkate alınarak daha da geliştirilmiştir. Müşterilerimizin daha önce telefon, faks, e-posta gibi iletişim araçları ile ulaşarak çözümlenmeye çalıştığı konuların tamamı "Müşteri Bilgi Sistemi" ne aktarılmıştır. Yapılan iyileştirmeler



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

sonucunda, müşterilerimizin bu sistemi kullanma oranı neredeyse %100'e ulaşmıştır. Ürün talebinden, sevkiyat sonrası faturalama sürecine kadar birçok satış işleminin elektronik ortamda yapılmasını ve görüntülenmesini sağlayan bu sistem ile ilgili olarak 2009 yılı anketinde müşterilerimizin algılamasının olumlu ve beklentilerinin arttığı görülmüştür.

Şirketimizin 44. kuruluş yıldönümü olan 3 Nisan 2009 tarihinde özel bir etkinlik düzenlenmiş, bu etkinlikler kapsamında çeşitli kategorilerde müşterilerimiz ödüllendirilmiştir. Bu etkinliğin önümüzdeki yıldan itibaren daha kapsamlı ve düzenli olarak yapılması kararlaştırılmıştır.

Müşterilerimizle kurumsal ilişkileri daha üst boyutlara taşımak amacıyla 2009 yılında Genel Müdür ve Yardımcılarının da katılımı ile sektörel, bölgesel ve ürün hizmet tanıtım toplantılarına başlanmıştır. Bu kapsamda, Eskişehir, Uşak, Gaziantep, Denizli, Kayseri ve Konya illerinde toplantılar yapılmıştır. Müşterilerimizden olumlu geri bildirimlerin alındığı bölgesel ve sektörel toplantılara önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılarak devam edilecektir.

Şirket yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla herhangi bir çıkar çatışması olmaması için gerekli tedbirleri almış ve bunları Etik Kurallarda belirtmiştir.

### **TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER:**

2009 yılında, tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi stratejisi gereği 2008 yılında kurulan Dış Tedarikçi Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Repertuar güncelleme ve firmalardan geri bildirim alma amacıyla tedarikçilerin bu sistemi kullanması sağlanmıştır. Bu amaçla sistem üzerinden gönderilen e-postaların yanı sıra ziyarete gelen her firmaya sistemin tanıtımı yapılmıştır. 2009 yılı sonunda, 2008 yılına göre sisteme kaydolun ve bilgilerini güncelleyen firma sayısında önemli oranda artış olduğu gözlenmiştir. Ankete katılım oranı da yükselmiştir. Ayrıca; daha önce yalnızca kimyasal alımlarda tedarikçilerimize sevk başına verilen performans puanlama sistemi yerine, tüm tedarikçileri (kimyasal, malzeme ve hizmet) kapsayacak şekilde yeni bir performans ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Bu ölçüm tedarikçilerimizin tüm alım süreci bazında teklif verip vermediğinden başlayarak, her aşamada yapılmakta olup; tedarikçilerin sipariş alması her aşamada yıl içindeki tüm performanslarının değerlendirilmesini mümkün kılmıştır.

Şirketimizde uygulamaya başlanacak olan SAP çalışmalarında tedarikçi performansının teklif isteme aşamasında firma seçiminde kriter olarak alınmasına özellikle önem verilmiştir. Bu sistem üzerinden alımlarla ilgili geri bildirim ve uyarılar gönderilmesi kavramsal tasarım çalışması sırasında programa alınmıştır. Repertuara ilk kayıt olacak firmaların web üzerinden interaktif başvuru yapılabilmesi için yeni bir yapı oluşturma işi Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'nün katkısıyla yapılacaktır. Bu yapıda belli puanı toplayamayan tedarikçilerimiz ön kayıta uyarılacak ve eksiklerinin tamamlanması için geri bildirimde bulunulacaktır. Ağustos 2010'da SAP canlı uygulamaya geçişte, teklif vermiş ve sipariş almış tedarikçilerimizin bilgileri sisteme aktarılacak, bu şekilde aktif olmayan tedarikçilerimize yeniden web üzerinden başvuruda bulunmaları olanağı sağlanacaktır. Böylece kayıt fazlalığı önlenerek tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi için Şirketimizle çalışmış olan ve çalışma potansiyeli belirlenen firmalar üzerinde yoğunlaşabilecektir.

### **17. Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz "İnsan ve Çevreye Saygılı" bir petrokimya kompleksi olma misyonuyla iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli odağı olarak belirlemiştir. Topluma karşı sorumluluklarını ön planda tutan şirketimiz çok sayıda toplumsal sorumluluk projelerini gerçekleştirmiştir.

Bu kapsamda; Şirketimiz üretim faaliyetini sürdürdüğü İzmir'in Aliağa ilçesine pek çok eser kazandırmıştır. Petkim Kompleksi içinde eğitim çalışmalarını sürdüren Petkim İlköğretim Okulu ve Gazi İlköğretim Okulu'nu inşa eden şirketimiz, Aliağa ilçe merkezindeki Petrokimya İlköğretim Okulu'nu ve İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar semtindeki Latife Hanım İlköğretim Okulu'nu Türk milli eğitimine armağan etmiştir.

Aliağa ilçe merkezinde inşa edilecek Haydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin protokolü, İzmir Valisi Sn. Mustafa Cahit Kıraç ile Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev'in katıldığı bir törenle imzalanmıştır. Toplam 24 derslikte 720 öğrencimize hizmet verecek lisenin proje çalışmalarında son aşamaya



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

gelmış olup, 2010 yılında inşaatın başlamasını takiben okulun 2011-2012 eğitim-öğretim yılında hizmete açılması planlanmaktadır.

### **-Kurum ve Kuruluşlarla Yakın Temas ve İşbirliği;**

PETKİM, "Üniversite-Sanayi İşbirliği" kapsamında üniversitelere, bilimsel kuruluşlara, meslek liselerine, malzeme, araç-gereç ve teknik donanım desteği sağlamaktadır. Meslek liselerine ve üniversite öğrencilerine, fabrikalarda ve idari birimlerde staj yaptırılmaktadır. Öğrencilerin, şirketinengin tecrübeye sahip usta öğreticilerinin birikimlerinden yararlanmaları, teorik bilgilerini, uygulamalı bilgilerle güçlendirmeleri teşvik edilmektedir. Her yıl ortalama 350 öğrenci bu imkânlardan yararlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Ege Üniversitesi ile 2005 yılında imzalanan protokol gereğince, Ege Meslek Yüksekokulu Plastik ve Kimya Bölümü laboratuvarlarına eğitim kalitesini artırmak için, cihaz ve teknik donanım desteğinde bulunmuştur.

Petkim'e ülkemizin farklı yerlerindeki kuruluşlardan, akademik kurumlardan her yıl artan sayıda teknik ziyaret talepleri gelmektedir. Bu ziyaretlerde şirketimizi tanıtıcı sunumlar yapılmakta, fabrikalar sahası gezdirilerek ayrıntılı bir tanıtım gerçekleştirilmektedir.

### **-Petkim Üniversite Öğrencilerinin Yanında;**

Şirketimiz, üniversitelerin düzenlediği sempozyumlara da destek vermektedir. Bu yıl içerisinde Uludağ Üniversitesi tarafından 18-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenen "5. Sanayi ve Endüstri Zirvesi"nde "Geleceğin Enerji Stratejileri" konulu oturuma sponsor olarak destek verilmiştir. Ayrıca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından geleneksel olarak düzenlenen "VIII. Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarışması"nda birinci olan projenin ödülü de yine Petkim tarafından karşılanmıştır.

### **-HAYDAR ALİYEV Dostluk ve Hatıra Ormanı;**

Petkim'in sosyal sorumluluk çalışmaları eğitim dışında diğer alanlarda da sürdürülmektedir. Yeni Foça'da 2009 yılı Haziran ayında üç gün süren orman yangınında 200 hektarın üzerinde alan yanmıştır. Bu alanın yeniden ağaçlandırılmasını sağlamak, yağmalanmasını önlemek ve bölgemizde üretim yapan diğer büyük ölçekli şirketlere örnek olmak için, 75 dönüm alanda, 11 bin fidanla oluşturulan "Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı"na ilk fidanlar dikilmiştir. Bu orman, Petkim, Türk-Azeri kardeşliğinin simgelerinden birisi olarak yaşayacaktır.

Ayrıca şirketimiz, Aliğa Kompleksi ve lojmanlar bölgesinde sürekli olarak ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

### **-Aliğa Petkim, İlçenin Basketbolda Gururu;**

Petkim'in ana sponsoru olduğu Aliğa Petkimspor Basketbol Takımı, Beko Basketbol 1. Ligi'nde Türkiye'nin en büyük kulüplerini Aliğa'da izlemesine imkân sağlayarak, çocukların sporu sevmesi, sosyal aktivitelerde başarılı olması için tam desteğini sürdürmektedir.

### **-Lösev'in Binası Petkim'in;**

Petkim, Ankara Gaziosmanpaşa'da bulunan ve mülkiyeti kendisine ait olan 7 katlı 12 daireli binanın kullanım hakkını, 1999 yılından itibaren 20 yıl süre ile ve bedelsiz olarak Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) devrederek lösemili çocukların beden ve ruh sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktadır.

### **-Ege TV İle Ortak Proje;**

Petkim, Türkiye'nin en büyük bölge televizyonu olan EGE TV ile yaptığı işbirliği sonucunda, Çarşamba akşamları saat 21.40'da yayınlanan "Gerçek Ekonomi" adlı ekonomi programının ana sponsoru olmuştur. 2009-2010 yayın sezonu boyunca ekranlara gelen programda, Türk reel sektörünün yaşadığı sıkıntılar, beklentiler, çözüm önerileri dile getirilmektedir.

### **-Petkim ve Çevre;**

Petkim bünyesinde kurduğu atık bertaraf tesisini 3. şahısların kullanımına açarak çevre sağlığına önemli katkı sağlamaktadır.



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

### ÇEVRESEL FAALİYETLERİMİZ

Misyonumuzda, ilke ve değerlerimizde belirttiğimiz, stratejilerimiz arasına koyup ve Entegre Yönetim Sistemi Politikamız ile de taahhüt ettiğimiz gibi insanı ve çevreyi korumak önceliğimizdir. Bu konuda yapılan faaliyetler, 1996 yılında alınmış olan ISO-9001'e ilaveten ilk kez alınan TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleriyle de belgelendirilmiştir. EYS sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek için sağlık, emniyet ve çevre risklerini kontrol etmek ve performansı geliştirmek amacıyla, tüm dünyada kabul görmüş ve risk değerlendirmesine dayalı önleyici sistemler kurularak insan sağlığı, çevre, işletme güvenliği ve toplum yararı ön planda tutulmuştur.

Faaliyetlerini çevresel boyutları ile birlikte planlayan Petkim, planlama aşamasında projelerinin çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecine göre irdelemekte ve gerekli izinler için başvuruda bulunmaktadır. 2009 yılı içinde yapılan bu başvurulardan "47,5 MW'lık Rüzgar Enerji Santrali" projesine "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" ve "Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi" projesine "ÇED Olumlu" kararları alınmıştır. Bununla birlikte "PA Fabrikası Kapasite Artışı" ve Aromatikler Fabrikası Ekipman Yenilemesi ve Modernizasyonu" projelerinin ÇED süreçleri devam etmektedir.

Şirketimizin faaliyete geçtiği yıllardan itibaren çevresel sorumlulukları açısından kat ettiği hızlı aşama; yasal yükümlülüklerin üzerinde öz değerlendirmeler, kıyaslamalar yaparak karar alması ve projeler üretmesinden kaynaklanmaktadır. Bu projelerin önemlilerinden biri olan ve PETKİM' in 25 milyon dolar gibi büyük bir çevresel yatırım yaparak kurduğu Türkiye'nin bir şirket bünyesindeki lisanslı ilk Atık Yakma Tesisiyle, ülkemizin tehlikeli atık bertarafı konusunda Türk sanayisine verdiği destekle çözüm odağı olmaya ve sürdürülebilir kalkınma için katkı vermeye devam etmektedir. Çalışanlarımızda artan çevre bilincinin yansımaları olarak ortaya çıkan enerji tasarrufu çalışmalarlarıyla CO2 emisyon miktarları önemli oranda düşmüştür. Dönem içerisinde PETKİM aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

## BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri aşağıda yer almaktadır.

ADI SOYADI	ÜNVANI
Vağif Aliyev	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Bşk. V.
Osman İlter	Yönetim Kurulu Üyesi
S. Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
David Mammadov	Yönetim Kurulu Üyesi
Farrukh Gassimov	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz	Yönetim Kurulu Üyesi, Socar&Turcas Enerji Üst Düzey Yönetici/CEO

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri hakkında geniş bilgiye Faaliyet Raporumuzun ilk sayfalarında ve web sayfamızda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun belirlenme esasları Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 11 - 18. maddelerinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'nin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'un onayı ile mümkün olabilmektedir. 2009 yılında anılan yöneticiler bu kapsamda işlem yapmamışlardır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye bulunmamaktadır. Ancak Yönetim Kurulu'nu oluşturan üyelerin tamamı uzun yıllardan bu yana çeşitli sektörlerde profesyonel olarak görev yapmış ve Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde tecrübe sahibi kişilerdir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunun tüm üyeleri icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleridir.

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.

### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 maddelerinde yer alan nitelikler ile örtüşmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesinin 12. maddesinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olma, Şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak gerekmektedir. Pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler.

### 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon, misyon ve kurumsal stratejileri 2005 yılından itibaren, PETKİM Üst Yönetimi ve paydaşların da katılımıyla her yılbaşında düzenlenen Stratejik Yönetim Gözden Geçirme (SYGG) toplantısında gözden geçirilerek güncellenmektedir. Bu toplantının temel girdisi, paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, sektör ve pazarla ilgili gelişmeler, portföy analizi gibi bilgileri içeren çevre etüdü dokümanıdır. Toplantının temel çıktısı ise, gözden geçirilmiş vizyon, misyon, kurumsal değerler ve kurumsal stratejilerdir. Kurumsal stratejiler, Genel Müdürlüğümüzün performans hedef kartında yer alır ve Şirket içinde intranet aracılığıyla duyurulur.

Kurumsal stratejilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kurumsal stratejilerin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren Kritik Başarı Faktörleri ve etkililiğinin ölçümünü sağlayan performans göstergeleri de SYGG toplantılarında belirlenmektedir. Performans hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin hedefleri program bütçeden yararlanılarak ve geçmiş yıl gerçekleştirmeleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şirketimizde kurumsal stratejilerin hayata geçirilmesi Kurumsal Performans Yönetim Sistemi kapsamında Kurumsal Performans Yönetimi prosedürüne göre gerçekleştirilmektedir. Kurumsal stratejilerin yayılımında ve başarısının ölçümünde Balanced Scorecard yöntemi kullanılmaktadır. Yıl içinde kurumsal performansın takibi, aylık bütçe toplantıları, Yönlendirme Komitesi toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları aracılığıyla yapılmaktadır. Performans hedef kartlarının performansı, ayda bir Yönlendirme Komitesi toplantılarında ve yılsonu genel değerlendirme toplantısında üst yönetimin katılımı ile değerlendirilir. Bu toplantılarda hedeflerin altında kalan performans göstergelerine ait açıklamalar irdelenerek bir sonraki yılın stratejilerinin oluşturulduğu SYGG toplantısına girdi oluşturacak konular yönetim tarafından belirlenir.

2009 yılında da 24-25 Ocak 2009 tarihlerinde düzenlenen SYGG toplantısında vizyon, misyon ve kurumsal stratejileri gözden geçirilmiş ve 2009 yılı stratejileri belirlenerek aynı zamanda Genel Müdürlüğümüzün performans hedef kartı olan Kurumsal Karne hazırlanmıştır.

Şirketin vizyon ve misyonu, [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) adresindeki PETKİM web sitesinde, Şirket portalında ve her yıl yayımlanan yıllık Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

### 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

#### Çevresel Risk Yönetimi;

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında faaliyetlerimizle ilgili tüm fabrika/ünitelerdeki çevre boyutları incelenmiş, çevreye olabilecek etkileri değerlendirilmiş ve çevreye etkisi yüksek olan bölgelerdeki riskleri kontrol altında tutmak için faaliyet planlamış ve önlemler alınmıştır.

#### Mali Kontrol Mekanizması;

Yönetim Kurulu, mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, esas itibariyle Denetimden Sorumlu Komite vasıtası ile gözetir.



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

**Denetimden Sorumlu Komite;** Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmesinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleşmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, izlediğimiz muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketimizin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşünü alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir toplanmakta ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak tespit ve önerilerini derhal Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Risk Yönetim Komitesi 2 icracı olmayan yönetim kurulu üyesi ve 1 icracı üyeden oluşturulmuş olup çalışma esasları 2010 yılında belirlenecektir.

### **İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim**

Şirket iç denetimi; mali ve idari hususlarda sağlam bilgi akışını, bilgi bütünlüğünü, bilginin zamanında elde edilmesini sağlamayı, verimliliği artırmayı ve şirketin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu temin etmeyi amaçlamaktadır.

Şirketin iç denetim sistemine ilişkin tüm politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilmesi gerektiğinden hareketle, şirketin faaliyetlerinin mevzuata, şirketin genel strateji ve politikalarına ve ana sözleşmeye uygun yerine getirilmesini; şirket adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı ve sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, şirketin muhasebe, belge ve kayıt düzeninin iyi bir şekilde işlenmesini; usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını; kayıtların zamanında ve doğru tutulmasını; şirket çalışanlarının kendi adlarına yaptıkları işlemlerden şirketle çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olanların tespitini; yapılan harcamaların belgeye dayandırılmasını kapsayacak şekilde, 2010 yılında şirketin iç denetiminin oluşturulması planlanmaktadır.

### **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Petkim'in Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket Ana sözleşmesinin 16. Maddesinde açıkça yer verilmiştir. **Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve idare organıdır.** Yönetim Kurulu Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Madde 319 hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak, C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

### **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Şirketin işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. 2009 yılında 22 kez toplanmıştır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

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. Yönetim Kurulu Kararları'nın geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.



## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

### 24. Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2009 yılı faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

### 25. Etik Kurallar

Şirketimizde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Kararı ile Etik Kurallar oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuştur.

Söz konusu Etik Kurallara ayrıntılı olarak şirket web sitesinden ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) ulaşılabilir.

### 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite yanında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma prensipleri çerçevesinde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite doğrudan icra fonksiyonu üstlenmemiş ve Murahhaslık sıfatı taşımayan 2 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

İcracı olmayan 2 yönetim kurulu üyesinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi ile 2 icracı olmayan yönetim kurulu üyesi ve 1 icracı üyeden oluşan Risk Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları ise 2010 yılında Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamaktadır.

### 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret ve diğer haklar, Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir.. Ayrıca, Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Yöneticilerine borç vermesi, kredi kullandırması, lehine kefalet ve benzeri teminatlar vermesi gibi bir durum söz konusu değildir.