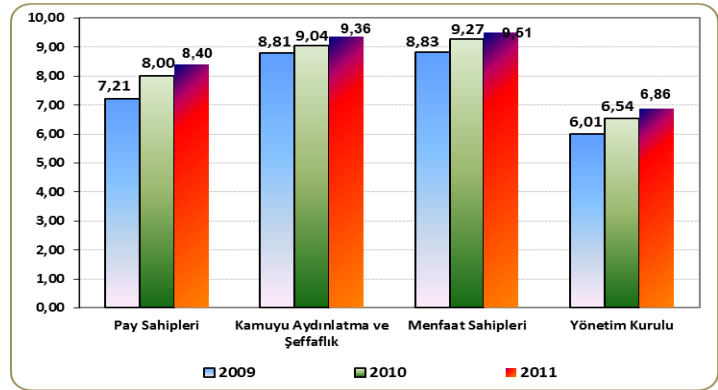
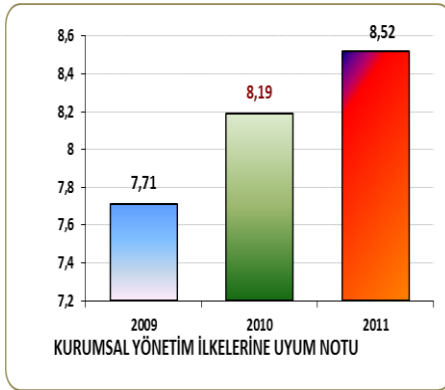


1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne (İlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri ilgili bölümlerde açıklamaktadır. Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini İlkeler'e uyum çerçevesinde güncelleyerek paydaşlarının hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirket'in internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'ne sorularını yöneltebilmektedirler.

Şirket, İlkeler bağlamında kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik olarak derecelendirme çalışmalarına 2009 yılında başlamış, 2010 ve 2011 yıllarında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasıyla devam etmiştir. 2011 yılında 8,19 olan notunu 8,52'ye yükseltmiştir. 2011 yılında elde ettiği not, Şirket'in SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını ve İ.M.K.B.'nin Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem görmeye devam etmeye üst düzeyde hak ettiğini göstermektedir.

Petkim'in, Kurumsal Yönetim derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup ayrıntılı rapora web sitemizden (www.petkim.com.tr) erişilebilir. Derecelendirme notlarının ana başlıklar itibarıyla karşılaştırmalı dağılımı grafikte gösterilmektedir.



1.1. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

- Bağımsız bir yönetim kurulu üyesi bulunmaması ve birikimli oy sisteminin kullanılmaması: Şirket esas sözleşmesi bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine imkân vermemektedir. Ancak, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda esas sözleşme değişikliği ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Öte yandan, birikimli oy sistemi pratik bir uygulama olmaması nedeniyle Petkim tarafından benimsenmemiştir.
- Esas sözleşmede pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması: Esas sözleşmede pay sahiplerinin genel kurulda özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 348 ile yasal güvence altına alınmıştır.
- Oy hakkı üzerinde imtiyazlar bulunması: T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olan C grubu Hisse'nin sahip olduğu imtiyazlar kanuni bir düzenleme olup, değiştirilmesi Şirket'in yetkileri dahilinde değildir.

1.2 Dönem İçinde İkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

2011 yılı içinde, SPK'nın Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda çalışmalar devam etmektedir. Şirket'in internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiş ve internet sitesi yenilenmiştir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Genel Kurul'da, ilkelerde bu konuda yer alan yönetim kurulu üye adayları hakkında bilgi verilmesi, en az 3 hafta önce gündemin ve ilgili bilgilendirme dokümanlarının ilanı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi verilmesi, yöneticilerin toplantıda hazır bulunması, medya ve menfaat sahiplerinin toplantıya davet edilmesi, oylamalarda el kaldırma suretiyle açık oylamanın kullanılması ve bu prosedürün ortaklara önceden duyurulması, vekâletname örneklerinin ilanı konularında uyulması gereken esaslar uygulanmıştır.

BÖLÜM 1: PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket'te mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı ve analist sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve Şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

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

- Sermaye Piyasası Mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amaçlı, Şirket içi ve dışı gerekli bilgilendirmeleri yaparak ilgili süreçleri takip etmek, iyileştirmeleri yapmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MCK) ile iletişimi sağlamak,
- Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletmek, Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaları takip etmek,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeleri yapmak,
- Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, İMKB'ye iletmek,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak izlenmesini sağlamak,
- Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
- Pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcıları düzenli olarak şirket faaliyetleri, finansal durum ve stratejilere yönelik eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirmek,
- Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin yazılı, sözlü bilgi taleplerini (ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) karşılamak, Şirket'i en iyi şekilde tanıtarak yatırımcılar için hazırlanan raporların doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasını sağlamak,
- Şirket tarafından düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı firmalarla yapılan iş birlikleri ile konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları düzenli olarak bilgilendirmek,
- Kurumsal internet sitemiz (www.petkim.com.tr) içinde 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,
- Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Fusun UGAN (Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü)

Telefon : 0 232 616 12 40 / 4575

İlkay ÇETİN (Yönetici)

Telefon : 0 232 - 616 12 40 / 4438



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü

Tel : 0 232 - 616 61 27
0 232 616 12 40 / 2256 - 3917 - 4460
E-Mail : yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr
investor.relations@petkim.com.tr

Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nde, 2011 yılı içinde e-posta ve telefon yoluyla aylık ortalama 180 adet bilgi talebinde bulunulmuştur ve bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir. Aynı dönemde 4 adet yurtdışı, 6 adet yurtiçi yatırımcı konferansına katılım gerçekleşmiş ve bu konferanslarda 90'nın üzerinde yatırımcı ile görüşülmüştür. Bunların haricinde yıl içinde 2 analist bilgilendirme toplantısı düzenlenerek 80 analist üst yönetim tarafından şirketin finansal durumu, stratejileri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir.

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) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'a açıklama olarak gönderilmekte ayrıca web sayfamızdan da İngilizce ve Türkçe duyuru halinde yayımlanmaktadır.

2011 yılı içinde, pay sahiplerinin, şirketin faaliyetleri, genel kurul toplantıları ve hisse senedi işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak gelen, aylık ortalama 180 adet bilgi talebine (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir.

2011 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 235 adet kaydileştirme işlemi yapılarak hakları tam olarak teslim edilmiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirket, 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2011 tarihinde Şirket Genel Merkezinde yapılmıştır. 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına Şirket'in "Şeffaflık" ilkesi gereği tüm pay ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davet edilmiştir. Bununla ilgili madde Şirket esas Sözleşmesine de eklenmiştir.

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.

Genel Kurul Toplantısına blokaj mektupları ile Şirket'e başvuran hissedarlar ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirketin Genel Kurul hazırlıklarını yapan Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü katılmıştır.

Toplantı nisabı 64.178.470.136 (64,18%) hisse olup, 3 menfaat sahibi adına vekâleten, 14 menfaat sahibi asaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmüştür.

31 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait hususlar 14.04.2011 tarih ve 7794 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Genel Kurul toplantı tutanağına Şirket'in web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.

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 Tutanağı TTSG'de tescil ve ilan edilmektedir. Petkim web sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazırun cetveli, gündemler, bilgilendirme dokümanı ve ilanlar tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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 Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas 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.

Şirket'in 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 Esas Sözleşmesi'nin 32. Maddesinde Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı olduğu belirtilmiştir. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşme'mizde yoktur. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin SPK'nın düzenlemelerine uyulur. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 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. Şirket'in ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde Birikimli Oy Kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen Esas 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 değerlendirilmeye alınacaktır.

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirket'te bu yöntem 2011 yılı içinde yer verilmemiştir. Esas Sözleşmede pay sahiplerinin Genel Kurul'da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 348 ile yasal güvence altına alınmıştır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket'in kâr dağıtım uygulamaları, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in Esas Sözleşmesinin 37, 38 ve 39. Maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi, faaliyet raporunun 89. Sayfasında da ve Şirket'in internet sitesinde (www.petkim.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/ Hisse Senedi/Kâr Dağıtım Politikası başlığı altında yer almaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi 9. maddelerinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir.

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.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Devir pay defterine işlenmemişse şirket açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. T.T.K' nın 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.

BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'in "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, Şirket'in 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.

Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Bilgilendirme işlevinin koordinasyonda, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü, 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) ulaşılabilir.

9. Özel Durum Açıklamaları

SPK'nın "Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği" çerçevesinde İMKB'ye 2011 yılında toplam 46 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel durum açıklamaları için SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur. Yapılan özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından da yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla bildirilmektedir. Şirket tüm özel durum açıklamalarını zamanında yapmıştır. Şirket hisseleri yurt dışı borsalarda kote edilmemiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda kurumsal internet sitesi www.petkim.com.tr'yi aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı 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 sirküleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve vekâleten oy kullanma formu, derecelendirme raporları, analist raporları ve sıkça sorulan sorular yer almaktadır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin düzenlenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nün sorumluluğundadır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız Şirket'in her zaman daha iyisine ulaşma hedefi çerçevesinde devam etmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin sermaye yapısında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur. Şirket sermayesinin dağılımına ilişkin bilgiler web sitesinin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Sermaye ve Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.

12. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket'te, 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.

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 öğrenilebilecek 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) mevcut olup değişiklik olduğu zamanlarda güncellenmektedir.

İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	ÜNVANI
Vağif Aliyev	Yönetim Kurulu Başkanı
Osman İlter	Yönetim Kurulu Üyesi
David Mammadov	Yönetim Kurulu Üyesi
Farrukh Gassimov	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz	Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	ÜNVANI
Ferruh Murat Benzer	Denetim Kurulu Üyesi
Ömer Adsız	Denetim Kurulu Üyesi
Koray Atalık	Denetim Kurulu Üyesi

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

ADI SOYADI	ÜNVANI
M.Hayati Öztürk	Genel Müdür
Abdülkadir Tuncer	Genel Müdür Yardımcısı
Natig Damirov	Genel Müdür Yardımcısı



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Hatice Kaygın	Genel Müdür Yardımcısı
C. Şafak Ayışığı	Genel Müdür Yardımcısı
Nihat Gürbüz	Genel Müdür Yardımcısı
Ali Ekrem Arslan	Genel Müdür Yardımcısı
Sakit Samadov	Genel Müdür Yardımcısı
Nilüfer Yalçın	SOCAR Turkey Enerji A.Ş. CEO Teknik Danışmanı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Grup Başkanı Teknik Danışmanı

Tüm çalışanlar “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti” işlemlerinin yasak olduğunu bilmektedir. (“İçeriden Öğrenenlerin Ticareti”, halka açık bir Şirket’in mali durumuyla ilgili bilgileri ya da hisse değerini etkileyebilecek herhangi bir bilgiyi diğer yatırımcılar edinmeden kullanarak rekabete ve dürüstlüğe aykırı hisse senedi alışverişinde bulunmak demektir). Bu nedenle gerek yönetici sıfatı ve gerekse Şirket’teki sair konumdaki çalışanları, sair yollarla elde ettiği Şirketin finansal bilgilerini ya da Şirket’in halka arz edilen hisselerinin değerini etkileyebilecek bilgi ve belgeyi borsa içi veya borsa dışı ticarete kendisi veya bir başkası için menfaat sağlamak amacı ile kullanmaz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin yeniden belirlenmesi halinde, listenin yeni halinin internet sitesinde duyurulması temin edilmektedir.

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 Esas 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 yönetimle 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,



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığında 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.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

- Şirket'in faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
- Çalışanımızın, 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,
- Çalışanın kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
- Çalışanın 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, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, İnsanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılabilir hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak.
- Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
- Çalışanın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,
- Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.
- İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

Sendikalar Kanunu'nun "İşyeri sendika temsilcilerinin tayini ve nitelikleri" ne dair düzenlemesi kapsamında İşyerinde İşyeri Baş Temsilcisi ve Temsilciler bulunmaktadır.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı, oldu ise çözümünü konusunda neler yapıldığı;

Şirkette ayrımcılık yoktur ve bu güne kadar hiç bir çalışanımızdan bu konuda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER:

Şirketimiz, iş ortağı olarak tanımladığı müşterileriyle ilişkilerini sürdürme ve geliştirme konusuna özel bir önem vermektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için, yüz yüze görüşmeler (Müşteri ziyaretleri, Bölgesel/Sektörel



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Toplantılar, Fuarlar vb) elektronik ortamda haberleşme(e-posta, web, MBS), faks, telefon gibi her türlü iletişim aracı kullanılmaktadır. Müşteri ile temas halinde olan kişilerin güncel iletişim bilgileri, web sitemizde “Kurumsal/Bize Ulaşın/İletişim Bilgileri” sekmesi altında yayınlanmaktadır.

Müşterilerimizle olan ilişkileri, bilgi tabanlı kurumsal bir yapıya dönüştürme hedefimiz doğrultusunda oluşturulan “Müşteri Bilgi Sistemi”(MBS), SAP’e geçiş ile 2010 yılı sonunda yenilenmiştir. Müşterilerimizden alınan geri bildirimler de değerlendirilerek, sistemi iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Müşteri algılamalarını belirlemek üzere, her yıl düzenli olarak, “Ürün ve Hizmetlerimizi Değerlendirme Anketi” yapılmaktadır. İş ortaklarımızdan alınan geri bildirimler Müşteri İlişkileri ve Yönlendirme Kurullarında değerlendirilmekte, belirlenen iyileştirmeler bir plan dâhilinde iş süreçlerine ve/veya stratejilere yansıtılmaktadır.

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili, müşterilerimizden alınan her türlü şikâyet ve talep, en kısa sürede değerlendirilmektedir. 2011 yılında iş ortaklarımızdan, 252 şikâyet, 510 talep ve 48 adet övgü/teşekkür alınmıştır. 2011 yılında, şikâyetlerin 6,5 taleplerin 1,2 takvim gününde sonuçlandırılması hedeflenmiş, bu hedeflere yakın gerçekleştirmeler sağlanmıştır.

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER:

Şirketimiz üretim yaparken gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri temin ettiğimiz tedarikçilerimiz ile karşılıklı güven, şeffaflık ve açıklığa dayalı uzun vadeli, uyum içinde çalışmayı hedeflemektedir.

Ayrıca karşılıklı yarar sağlamak, ortak amaçlar üzerine birbirlerini desteklemek, birlikte değer yaratmak yetenek ve becerilerini geliştirmek için tedarikçiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve eğitim kurumları ile işbirlikleri kurar ve geliştirir.

Birlikte çalıştığı tedarikçilerinin ve işbirliklerinin gelişimini takip eder ve değerlendirir.

Bu bahisle; tedarikçilerin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin geri bildirimleri almak üzere toplantıları, ziyaretler Tedarikçi zirvesi ile TEDARİKÇİ MEMNUNİYET ANKETİ düzenlemekte olup 2011 yılı için yapılan anketimizde;

A) YURT İÇİ TEDARİKÇİLER

A-B mal/hizmet grubunda yer alan tedarikçilerimiz içerisinde 435 tedarikçimize anketimizi yanıtlamaları için davet gönderilmiş ve 109 tedarikçimiz anketimize katılmıştır.

- 2010 yılında % 79,24 olan memnuniyet seviyesi,
- 2011 yılında % 1.6 oranında artarak % 80,91 olarak gerçekleşmiştir.

B) YURT DIŞI TEDARİKÇİLER

A-B mal/hizmet grubunda yer alan tedarikçilerimiz içerisinde 228 tedarikçimize anketimizi yanıtlamaları için davet gönderilmiş ve 34 tedarikçimiz anketimize katılmıştır.

- 2010 yılında % 75,97 olan memnuniyet seviyesi,
- 2011 yılında % 5,3 oranında artarak % 81,35 olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılı yurtiçi ve yurtdışı memnuniyet ortalaması;

- 2010 yılında % 77,61 olan memnuniyet seviyesi,
- 2011 yılında % **3,4 oranında artarak % 81,10** olarak gerçekleşmiştir.

Tedarikçilerimizden alınan geribildirimler sonucunda iyileştirmeye açık alanlarımız tespit edilerek faaliyetler başlatılmıştır.

Ulusal Kalite Büyük Ödülünü alan muhtelif firmalara gidilerek Satınalma süreçlerinin kıyaslanması ile Danışmanlarımızla yürütülen çalışmalar sonucunda;

- a) Süreçlerimiz yenilenerek fonksiyon ilişki şemaları,
- b) Fonksiyon ilişki şeması oluşturulamayan sürecimiz için ise “ Tedarikçi ve İşbirliklerinin yönetilmesi yaklaşımı,

oluşturularak yayınlanmış,

- c) Ayrıca Tedarikçi Firma Performans Değerlendirme Prosedürümüz de revize edilmiştir.

Sahamızda eleman çalıştıran tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile teknik emniyet kuralları açısından bilgilendirilmeleri ve denetlenmeleri için oluşturulan **BİLGE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ** ile



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

yürütülen ortak çalışma sonucunda sahamızda en az 6 ay ve daha uzun süreli iş yapan tedarikçilerimiz arasında SEÇ konusunda en başarılı olanların 3 ay' da bir seçilerek ödüllendirilmesi, denetimler de ortaya çıkan uygunsuzluklar için para cezası kesilmesi, uygulanmasına başlanmıştır.

Yukarıda kısaca özetlendiği üzere Tedarikçi ve İşbirliği Yönetim Etkinliğinin artırılması hususlarında hedefler konularak bu hedeflere ulaşmak amacıyla faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

PETKİM, çevreye yatırımı maliyet olarak görmez;

Çevreye yatırımı bir maliyet unsuru olarak değil, rekabetçi yapısının vazgeçilmez bir parçası olarak gören Şirket, "İnsan ve Çevreye Saygılı" bir petrokimya kompleksi olma anlayışı ile iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli hedefi olarak belirlemiştir.

Topluma karşı sorumluluğun en önemli göstergesi eğitime kazandırılan eserler;

- Geleceğimiz olan çocuklarımız için pek çok okul yapılmıştır. PETKİM Kompleksi içinde PETKİM İlköğretim Okulu'nu, Gazi İlköğretim Okulu'nu ve TED Aliğa Koleji'ni inşa eden şirket, Aliğa ilçe merkezinde Petrokimya İlköğretim Okulu'nu ve İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Latife Hanım İlköğretim Okulu'nu, Körfez Petkim İlköğretim Okulu'nu Türk Milli Eğitimi'ne armağan etmiştir.

Aliğa ilçe merkezinde 25 Ekim 2011 tarihinde temeli atılan Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin inşaatı devam etmektedir. 720 öğrencinin eğitim görmesinin hedeflendiği ve bir yerleşke olarak inşa edilecek okulun 2012-2013 eğitim yılında hizmete açılması hedeflenmektedir.

-Kurum ve kuruluşlarla yakın temas ve iş birliği;

Ayrıca, "Üniversite-Sanayi İş birliği" kapsamında üniversitelere, bilimsel kuruluşlara, meslek liselerine, malzeme, araç-gereç ve teknik donanım desteği sağlamaktadır. Meslek liselerine ve üniversite öğrencilerine, PETKİM'de staj imkanı sağlanmaktadır.

- PETKİM, "Açık Kapı Günleri" ile halkla daha yakın temas kuruyor;

Faaliyet gösterilen Aliğa ilçesinde halkla daha yakın temas kurmak üzere başlatılan Açık Kapı Günleri büyük ilgi çekmiştir. 400'ü aşkın vatandaşa Şirket'in çevre duyarlılığı, üretim prosesleri ve iş güvenliğine verdiği değer anlatılmıştır. 2011 yılında bu etkinlik, Aliğa ve İzmir'i de kapsayacak şekilde devam ettirilmiş, 2012 yılında da belirlenen program dahilinde sürdürülecektir.

- PETKİM, sektörel kuruluşların ve üniversite öğrencilerinin destekçisi olmaya devam ediyor;

Şirket, üniversitelerin düzenlediği sempozyumlara da mevcut tüm imkânları ile destek vermektedir. 2011 yılı içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Öğrenci Topluluğu, MÜSİAD Ar-Ge Çalıştayı, İZFAŞ tarafından ilk kez 2012 yılı mayıs ayında düzenlenecek Plastech Fuarı girişimi, Kimya Mühendisleri Odası Polimer Kompozitler Sempozyumu, Plastik Sektör Platformu'nun İzmir ve Bursa'da düzenlediği Sektörel Özdeğerlendirme Zirvesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü "Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarışması" gibi pek çok etkinliğe destek vermiş olmuş, yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini öğrenciler ve katılımcılarla paylaşmasını sağlamıştır.

- PETKİM, Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı'nı yeşertti;

Yeni Foça'da 2009 yılı Haziran ayında çıkan orman yangınında zarar gören 200 hektar alanda Ege Orman Vakfı iş birliği ile 11 bin fidanı toprakla buluşturan PETKİM, bu çalışmasını geleneksel hale getirme kararı sonrasında 2011 yılında 75 dönüm alanda 11 bin 300 fidanı yeniden doğaya armağan etmiştir. Türk-Azeri kardeşliğinin simgelerinden biri olan bu örnek çalışma, bölgedeki pek çok sanayi kuruluşunu da harekete geçirmiştir. PETKİM ayrıca Aliğa Kompleksi ve lojmanlar bölgesinde sürekli olarak ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürmekte, özellikle çalışanlarımızın çocuklarına ve ailelerine ağaç sevgisinin aşılmasına büyük önem vermektedir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

- PETKİM, 2011 yılını "Sigarasız Yıl" ilan etti;

PETKİM, Türkiye'de bir ilke imza atarak, özel sektör bünyesinde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sigarayla bırakma projesini başlatmıştır. Şirket yönetimi PETKİM çalışanlarının sigara kullanımını sıfır noktasına indirme hedefini açıklarken, polikliniğe gösterilen ilgi tahminlerin ötesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca çalışanların tedavi masraflarının üçte birlik bölümü şirket yönetimi tarafından karşılanmaktadır. 2010 yılı aralık ayında başlayan ve halen devam eden kampanya kapsamında 220 Çalışanımız Sağlık Servisi bünyesinde hizmete giren Sigarayla Bırakma Polikliniği'ne başvurmuştur.

- Aliğa PETKİM Basketbol takımı, Aliğa'nın gururu olmayı sürdürüyor;

Aliğa PETKİM Basketbol Takımı, Beko Basketbol 1. Ligi'ndeki başarılı performansı ile ilçenin sosyal yaşamında vazgeçilmez bir unsur olmayı sürdürmektedir. 2012-2013 sezonunda en başarılı grafiğini yakalayan Aliğa Petkim, özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan korunarak spora yönelmesine de katkı sağlamıştır.

- PETKİM binasını LÖSEV'e tahsis etmiştir;

PETKİM, Ankara Gaziosmanpaşa'da bulunan 7 katlı 12 daireli binasını Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) tahsisi ederek lösemili çocukların beden ve ruh sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktadır.

- Ege TV ile ortak proje;

PETKİM, Türkiye'nin en büyük bölge televizyonu olan EGE TV ile yaptığı işbirliği sonucunda, Cuma akşamları saat 20.30'da yayınlanan "Gerçek Ekonomi" adlı ekonomi programının ana sponsoru olmaya devam etmektedir. Hazırlığını ve sunuculuğunu PETKİM Kurumsal İletişim Yöneticisi Serkan Aksüyek'in yaptığı programda, üç yılı geride bırakırken, Türk reel sektörünün yaşadığı sıkıntılar, beklentiler, çözüm önerileri kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. Program Ege Bölgesi'nde özellikle iş dünyası tarafından yakından izlenmektedir.

- Petkim ve Çevre;

Sahip olduğumuz tüm çevresel değerlerin her alanda korunması ve geliştirilmesi ilkesi, faaliyetlerimize yön veren sürdürülebilir gelişim felsefemizin temellerindedir. Bu felsefemiz kapsamında Karbon Saydamlık Projesine (CDP) katılım kararının verilmesi ile, çevresel sürdürülebilirliğimiz konusunda en önemli adımlardan biri atılarak Petkim' in iklim değişikliği ile mücadele konusunda Türkiye' deki öncü şirketlerden birisi olması sağlanmıştır. Türkiye' de henüz yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen Petkim' de sera gazı salımları bir risk faktörü olarak dikkate alınmış ve sera gazı emisyonlarının azaltımı yönünde enerji verimliliği projelerinin yürütülmesi, yenilenebilir enerji gibi alternatif enerji kaynakları arayışına gidilmesi, birim ürün başına enerji tüketiminin azaltılması ve buna bağlı olarak karbondioksit emisyonlarının azaltılması hedeflerinin belirlenmesi, ürünlerimiz için yaşam döngü analizleri ile yeşil etiketleme yapılması çalışmalarının planlanması gibi faaliyetler daha da netleşmiş ve ivme kazanmıştır. Konuyla ilgili geline son noktada yürütülen faaliyetler ve kazanılan tecrübeler öncelikle yerel halkla, ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda paydaşlarla paylaşılmaktadır.

PETKİM, Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) ve Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi'nin (TEVEM) ortak projesi olan "Plastik Atıklar Geleceği Aydınlatıyor" kampanyasının ana sponsoru olmuş, Türkiye çapında devam eden kampanyanın başlangıcı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde PETKİM bünyesindeki Gazi İlköğretim Okulu'nun bahçesinde öğrencilerimiz ve velilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

PETKİM ayrıca, Aliğa Kent Konseyi'nin öncülüğünde sürdürülen "Plastik Kapaklar Gülümsüyor, Engellilere Hayat Veriyor" kampanyasının da ana sponsoru olarak, bu alandaki duyarlılığını göstermiştir.

Bununla birlikte Petkim'de yapılması planlanan tüm yatırımlar için planlama aşamasında çevresel etkileri dikkate alınmakta ve ÇED Raporları hazırlanmaktadır. Bu kapsamda dönem içerisinde yer alan yatırımlardan; "Aromatikler Fabrikası Ekipman Modernizasyonu ve Verimlilikten Kaynaklı Kapasite Artışı" Projesi ve "Buhar Üretim Ünitesi Modernizasyonu ve 56,3 MWe/59.3 MWm Kurulu Güçte Gaz Türbin İlavesi" Projeleri için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmıştır. Ayrıca yapılması planlanan "PET (Polyethylene Terephthalat) Üretim Fabrikası Kurulması", "BDX (Bütadien Ayrırma) Fabrikası Kurulması", "Etilen Fabrikası Kapasite Artışı", "PTA (Saf Tereftalik Asit) Fabrikası Kapasite Artışı", "AYPE-T Fabrikası



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Kapasite Artışı” projeleri için Entegre ÇED, “İskele ve Rıhtım Kapasite Artışı” Projesi için Revize ÇED, PA Fabrikası Kapasite Artış Projesi için ÇED süreçleri devam etmektedir.

Dönem içerisinde çevresel performansla ilgili PETKİM aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

ADI SOYADI	ÜNVANI
Vagif Aliyev	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
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

Şirketin %51 oranında dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji AŞ (STEAŞ)'nin %25 oranındaki hissesine sahip Turcas Petrol A.Ş., hisselerinin tamamını 30.12.2011 tarihinde State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR)'a satması nedeniyle Erdal Aksoy ve S.Batu Aksoy Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında geniş bilgiye Faaliyet Raporunun ilk sayfalarında ve web sayfamızda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun belirlenme esasları Şirket Esas 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. 2011 yılında anılan yöneticiler bu kapsamda işlem yapmamışlardır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye bulunmamaktadır. Ancak SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 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 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

Şirket'in Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan nitelikler ile örtüşmektedir.

Şirket Esas 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.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Mükemmellik yolcuğuna devam eden Petkim, Üst Yönetiminin ve her kademedeki çalışanlarının katılımı ile yapılan bir dizi çalıştay ile misyon, vizyon ve değerlerini güncellemiştir.

Petkim, misyon ve vizyonunu yerine getirmesini güvence altına almak için kullanılan tüm süreçlerini ve süreç yapısını gözden geçirmiş, stratejilerini yaşama geçiren üst ve ana süreçlerini, süreç performans göstergeleri ile sahiplerini belirlemiştir. Belirlenen süreçlerini, "Yaklaşımlar ve Fonksiyonel İlişki Şemaları" ile tanımlamıştır.

Süreç yönetim sistemi yaklaşımı kapsamında;

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Ana İş Hedeflerinin(AİH) Genel Müdür'e aktarılmasından sonra, Genel Müdür; AİH'lere ulaşmak için gerekli olan Temel Performans Göstergelerinin (TPG) hedeflerini, üst süreç sahipleri olan Genel Müdür Yardımcıları ile beraber belirlemiştir.

Daha sonra ana süreç sahibi bölüm müdürleri, TPG'lere ulaşmak için gerekli Süreç Performans Göstergelerini (SPG) ve Ana Performans Göstergelerini(APG) Genel Müdür Yardımcıları ile beraber tespit etmişlerdir.

Hedefler; kıyaslama-karşılaştırma faaliyetleri, paydaş beklentileri, iyileştirme fırsatları ve bütçe doğrultusunda belirlenerek performans göstergesi sahiplerine uzlaşma içinde verilmektedir. Bir sonraki yılın PG hedeflerini belirlemede ana kural, AİH'lere ulaşmak, kıyaslama verileri de dikkate alınarak daha önce gerçekleşmiş bir performansın üstünde olmaktır.

Tüm göstergeler belirlendikten sonra, bu göstergeler paydaş beklentileri ile bunlara yönelik stratejilere uygun olarak, temel sonuçlar ve süreç bazındaki performans göstergeleri şeklinde ayrılmış ve stratejilerle ilişkisi tanımlanmıştır.

AİH'lere ulaşmak için tasarlanmış olan tüm süreçlerimiz belli periyotlarda ölçülüp analiz edilmekte ve gereken süreçlerde iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır.

Stratejik Plan ve bütçe uygulamalarındaki gelişmenin izlenmesi amacıyla her ay AİH, TPG, APG ve SPG izleme formları hiyerarşik bir şekilde doldurularak PG İzleme Raporu oluşturulmuştur. Üst yönetim ve müdürlerden oluşan Yönlendirme Kurulu, her ay yapılan Performans Göstergesi Değerlendirme Gözden Geçirme toplantısında hedeften sapan performans göstergelerini bütünsel olarak gözden geçirerek, sapma analizlerini ve iyileştirme planlarını değerlendirmiş, gerektiğinde iyileştirilecek süreçleri belirlemiştir.

Kurumsal performansın takibi, aylık bütçe toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları aracılığıyla da yapılmaktadır.

Stratejik Plan çalışmalarında girdi olarak kullanılmak üzere Mevcut Durum Analizi (MDA) yapılmıştır. Mevcut Durum Analizi Çalışmalarında; paydaş geri bildirimleri, mevcut ve gelecekteki pazar durumu, rakipler ve rekabet durumu, SEPT analizi(demografik, ekonomik, yasa ve regülasyon, teknoloji), tedarik zinciri ve işbirlikleri değerlendirme analizi, kıyaslama-öğrenme bilgileri, yaratıcı fikirlerin analizi, performans göstergelerinin, iç-dış denetimlerin analizi yapılmıştır. MDA'lardaki iyileştirme planları değerlendirilerek 2011 yılı Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejileri yaşama geçirme başarısı, süreç performans göstergeleri bütünsel olarak gözden geçirilerek takip edilmektedir.

Şirketin vizyon ve misyonu, 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

Risk Yönetim ve İç Kontrol Müdürlüğü, Petkim bünyesinde iki farklı alanda çalışmalar yürüterek belirlenmiş olan kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılmasının önündeki engelleri tespit etmek ve değerlendirmek amacı ile 2010 yılı içerisinde kurulmuştur. Şirket'in belirlemiş olduğu vizyona ulaşmayı hedeflemekle birlikte değerlere de sahip çıkmak, müdürlüğün temel görevleri arasında yer almaktadır.

Müdürlük bünyesinde Risk Yönetimi ve İç Kontrol olmak üzere iki faaliyet kolu bulunmaktadır. Faaliyet kollarından biri olan Risk Yönetimi, tüm dünyada uygulanmakta olan, genel kabul görmüş standartları ve en iyi uygulamaları merkezine alarak Şirket bünyesinde risklerin tespiti, kontrol edilmesi ve izlenmesi konusunda faaliyet göstermektedir. Söz konusu amaca yönelik olarak oluşturulan "Petkim Risk Değerlendirme Matrisi" ile



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Şirket'in maruz kaldığı risklerin etki ve olasılıkları göz önüne alınarak tespit edilmesi, skorlanması, raporlanması ve uygulanacak denetim programının şekillendirilmesi sağlanmaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında ISO 31000 ve COSO gibi genel kabul görmüş standartlar referans alınmakla birlikte söz konusu standartlarda gerek Şirket'in faaliyet gösterdiği sektöre göre gerekse makroekonomik ortamdaki gelişmelere göre değişiklikler yapılabilmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında takip edilmekte olan Şirket riskleri iki ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Bunlardan ilki İç Risklerdir. Şirket'in İç Riskleri Stratejik Riskler, Finansal Riskler ve Operasyonel Risklerden oluşmaktadır. Diğer ana risk başlığı ise Dış Risklerdir. Söz konusu ana risk sınıflarının altında yer alan ve "Petkim Risk Değerlendirme Matrisi" ile etkin bir şekilde takip edilen ve skorlanmakta olan her bir risk için farklı risk yönetim araçları kullanılmaktadır. Kullanılmakta olan risk yönetim araçları zaman zaman teorik tabanlı olmakla birlikte gerçek hayatta uygulanabilecek önerileri içermektedir. Risklerin skorlanması esnasında kalitatif ve kantitatif analizler kullanılmaktadır.

Petkim, Risk Yönetimi kavramını Şirket bünyesindeki rutin işlerden ayırmaksızın iş yapış şeklinin bir parçası olarak görmektedir. Bu durum Şirket içerisinde risk bilincini artırmakta ve buna bağlı olarak ortak bir risk kültürü oluşturmaktadır. Risk Yönetimi, hazırlanan çalışmalar ile Risk Odaklı İç Denetim (ROİD) sürecinin de planlanmasına ve uygulanmasına kaynak oluşturmaktadır. Diğer taraftan yürütülen çalışmalar ile Şirket'in risk alma profili çıkartılmakta ve üst yönetime bununla ilgili düzenli raporlamalar yapılmaktadır.

Müdürlük bünyesinde yer alan diğer faaliyet kolu ise İç Kontrol birimidir. Birim, Risk Yönetimi tarafından yapılan analizlerden destek olarak oluşturulan Risk Odaklı Denetim Planı çerçevesinde düzenli periyotlar halinde denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu birim Uluslararası İç Denetim Standartlarını referans olarak gerçekleştirdiği denetimlerinde proaktif bir metodoloji izlemektedir. Sadece geçmişe dönük bulguların ortaya çıkartılması ve raporlanması değil aynı zamanda geleceğe dönük perspektif oluşturularak Şirket için bir güvence ve danışma görevi de üstlenmektedir.

İç Kontrol birimi her yıl belirlenen Yıllık Denetim Planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Risk odaklı ve proaktif bir yaklaşım ile denetim gerçekleştirilmesi sebebiyle önceliği riskli alanlara veren birim, bulguları en kısa zamanda ilgili ünite ile de paylaşmakta ve devamında söz konusu bulgulara ilişkin düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sıkı bir şekilde takip etmektedir.

İç Kontrol birimi, Yıllık Denetim Planı çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu denetimleri uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırmaktadır. İç Kontrol birimi uygunluk denetimi kapsamında yetkili üst makamlar tarafından belirlenmiş her türlü yasal mevzuata uyulup uyulmadığını denetlemektedir; faaliyet denetimleri ile işletme politika ve faaliyetlerinin etkinliği, iş akışları, örgütsel yapı ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi gerçekleştirilmekte; mali tabloların denetimi ile hazırlanmış olan mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu denetlenmekte ve raporlanmakta ve son olarak gerçekleştirilen özel denetimler ile üst yönetim tarafından talep edilen bir bölüm, bir konu veya bir olay üzerine denetim yapılmakta veya denetçinin kendi profesyonel inisiyatifi ile karar verdiği bir denetim olması durumunda birim tarafından gerçekleştirilmektedir.

İç Kontrol birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile de temasa geçmekte ve bağımsız denetim birimi tarafından hazırlanan raporların incelemesini de gerçekleştirmektedir.

Risk Odaklı Denetim prosedürleri ile yürütmekte olduğu denetim faaliyetlerinin merkezine Şirket'in daha güvenli bir şekilde operasyonlarına devam etmesini ve personelin iş yapış şeklinde risk olgusunu ön planda tutmasını yerleştirmiş olan İç Kontrol birimi bu alanda en büyük desteği Risk Yönetim biriminden almaktadır. Bu bağlamda Risk Yönetim ve İç Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki birim de bir biri ile devamlı etkin bir iletişim içerisinde olup büyük bir sinerji ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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 Şirket'in işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. 2011 yılında 25 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.

Şirket'in 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 akdolunacak 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, TTK 'nın 334. ve 335. maddelerine paralel olarak, Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2011 yılı faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

25. Etik Kurallar

Şirket'te 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) ulaşılabilir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'te, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite yanında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esaslarına Şirket'in web sitesi (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

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.

Denetimden Sorumlu Komite; finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini teminen; iç ve bağımsız denetim faaliyetinin şeffaf bir biçimde yapılması, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, analizi, kamuya açıklanacak mali tabloların uluslararası muhasebe standartları ve mevcut mevzuata uygunluğunun izlenmesi görevlerini yerine getirmektedir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

İcracı olmayan 2 yönetim kurulu üyesinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları, 10.08.2010 tarih ve 69-139 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

RİSK YÖNETİM KOMİTESİ

İcracı olmayan 2 yönetim kurulu üyesi ve 1 icracı üye olmak üzere toplam 3 üyeden oluşan Risk Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları, 10.08.2010 tarih ve 69-139 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

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.