

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 MAYIS 2007 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARLARI İLE İLGİLİ
İMTİYAZLI (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TUTANAĞI

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı (B) Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2007 tarihinde saat 11.00'de Petkim Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü- Aliğa / İzmir adresindeki Şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2007 tarih ve 4092 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Hükümet Komiserleri Necdet TOKAT ve Mehmet ÇINAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2007 tarih 6794 sayılı nüshası ile 26.04.2007 tarih 6795 sayılı nüshasında, 25.04.2007 ve 26.04.2007 tarihlerinde Dünya ile Yeni Asır Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam sermayesinden 81.900.000 YTL'lik sermayeye tekabül eden 81.900.000 adet (B) grubu hisselerin toplantıda tamamının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Osman İLTER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Divan Başkanlığı'na Osman İLTER'in, oy toplayıcılığına Sedef AKINLI KOÇAK ile Hulusi AÇIKBAŞ'ın, kâtipliğe Selahattin YÜZÜGÜLDÜ' nün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2-Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 11.05.2007 tarihinde saat 10.00'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 27.04.2007 tarih ve 800 – 10930 sayılı ön izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.04.2007 tarih ve 3009 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinin 1 bendi, 4. Maddesi, 6. Maddesi, 7. Maddesi, 8. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 9.Maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, 11. Maddesi, 15. Maddesi, 16. Maddesi, 22. Maddesi, 26. Maddesi, 30. Maddesi, 39. Maddesi ile 41. Maddesinin değiştirilmesine,
Dair kararların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 4- Divan Başkanı tarafından başarı ve iyi dileklerle kapamış yapıldı.

HÜKÜMET KOMİSERLERİ

DİVAN BAŞKANI

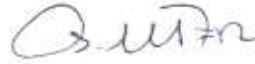
KÂTİP



NECDET TOKAT



MEHMET ÇINAR



OSMAN İLTER



SELAHATTİN YÜZÜGÜLDÜ

OY TOPLAYICILAR



SEDEF AKINLI KOÇAK



HULUSİ AÇIKBAŞ