



**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU**

Yönetim Kurulumuzun **04/02/2009** tarihli kararları gereği, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **31.03.2009 Salı** günü Saat 10.30'da, **Aliğa/İzmir**'deki Şirket merkezinde yapılacaktır. Ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlamalarını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde **notere onaylatarak en geç Genel Kurul Toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce vermeleri**, hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin ise hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

2008 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve gelir tablosu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısından 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 6, 8, 9 ve 15. maddelerinin değiştirilmesine, Geçici 1., Geçici 2. ve Geçici 3. maddelerin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi,
4. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. SPK (XI-29) mevzuatı ve VUK gereği hazırlanan 2008 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. ve 22. maddeleri ile TTK. 315. ve 351. maddeleri uyarınca yıl içerisinde, Yönetim ve Denetim Kurulunca yapılan üye seçimlerinin onaylanması ve Yönetim ve Denetim Kurullarına üye seçimi,
7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin (Özelleştirme tarihi olan 30.05.2008 tarihinden önce görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin , Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile) 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme" hakkındaki tebliğ gereği 2008 ile 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması
9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım konusundaki önerisinin karara bağlanması,
11. Kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
12. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

VEKALETNAME

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin **31.03.2009 Salı** günü Saat 10.30'da **Aliğa-İZMİR** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet - Nominal değeri
- d) Oy da imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN :

Adı Soyadı ve Unvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT: 1- (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.