

2019 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Ö.D.A. NO:26

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 18.12.2019 08:57:22 Kredi Derecelendirmesi

Fitch Ratings Limited ("Fitch") Şirketimizin uzun vadeli kredi ratingini 'B', görünüm durağan, olarak teyit etmiştir.

Ö.D.A. NO:25

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 01.11.2019 18:34:45 Organizasyon Değişikliği

Şirketimizin faaliyetlerini sürdürdüğü Aliğa Yarımadasında yer alıp, Şirketimize hammadde sağlayan ve %18 oranında dolaylı ortağı olmak üzere bir hisse devir sözleşmesi imzaladığımız grup şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş., yine Aliğa Yarımadasında yer alan grup şirketlerimizden SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş. ve SOCAR Turkey Enerji Dağıtım A.Ş. ile entegre edilerek rafineri ve petrokimya alanında yaratılacak sinerjilerden en üst seviyede yararlanmak amacıyla yeni bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur.

Bu bağlamda, SOCAR Türkiye bünyesinde Rafineri ve Petrokimya İş Birimi oluşturulmuştur. Bu organizasyon değişikliği, Şirketimiz Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin tüzel kişiliği mevcut haliyle muhafaza edilerek ve tâbi olduğu mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyularak yapılmıştır.

Şirketimizde genel müdür yardımcılığı düzeyinde yürütülen mali işler, satış, satınalma, insan kaynakları, iş mükemmelliği, varlık yönetimi, bilgi teknolojileri, iş sağlığı güvenliği ve çevre fonksiyonları Rafineri ve Petrokimya İş Birimi tarafından yönetilecektir. Bu yapıda Şirketimizin ve diğer grup şirketlerinin, hukuk, kurumsal iletişim, kamu ilişkileri, kurumsal hizmetler fonksiyonları grubumuzun dolaylı ana hissedarı olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş. bünyesinde yürütülecektir.

Bu yapısal değişiklikler kapsamında;

Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Anar MAMMADOV, Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevi uhdesinde kalmak üzere, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığına,

STAR Rafineri A.Ş. Finans ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sn. Elchin IBADOV, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına ve Şirketimiz CFO'luğuna(Mali İşlerden Sorumlu Üst Düzey Yönetici),

SOCAR Türkiye Ticaret Başkanı Sn. Murat ERDOĞAN, vekaleten Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcılığına,

Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Rıza BOZOKLAR, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcılığına,

Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Sn. Levent KOCAGÜL, Rafineri ve Petrokimya İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığına,

Şirketimiz Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kanan MİRZAYEV, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İş Mükemmelliği Başkan Yardımcılığına,

STAR Rafineri A.Ş. Bakım Direktörü Sn. Rıza ACAR, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Varlık Yönetimi Başkan Yardımcılığına,

Şirketimiz Dijitalleşme ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murad ABDULLAYEV, Rafineri ve Petrokimya Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme Başkan Yardımcılığına,

STAR Rafineri A.Ş. Proses Güvenliği Müdürü Hakan VURAL, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Direktörlüğüne atanmışlardır.

SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş. Genel Müdürü Sn. Haluk URUL, Şirketimiz Genel Müdüre bağlı olacak şekilde, Petrokimya üretim fonksiyonlarını yönetmek üzere, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi, Petrokimya Üretim Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcılığına atanmıştır.

Şirketimiz İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Semih ŞANSAL, Üretim Yönetimi Direktörlüğüne, Şirketimiz Satış, Pazarlama ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Sn. Agshin SALIMOV, İkmal, İhracat ve Petrokimya Satış Yönetimi Direktörlüğüne, Şirketimiz İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Sn. Khalig MUSTAFAYEV, Aliğa Kurumsal Hizmetler Grup Direktörlüğüne atanmışlardır.

Şirketimiz Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Tolga DEMİRÖZÜ, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. bünyesinde Satınalma ve Tedarik Zinciri Grup Direktörlüğüne atanmıştır.

Ö.D.A. NO:24

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 24.09.2019 09:20:38 Kredi Derecelendirmesi

İlgi: 20.06.2019 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgi özel durum açıklamamızda Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Services Ltd.'nin ("Moody's") Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi sonrasında, şirketimizin "B1 -" olan uzun vadeli kredi notunu olası bir düşüş için izlemeye aldığı belirtilmişti. Söz konusu incelemenin sonucunda şirketimizin "B1-" olan uzun vadeli kredi notu "B2-"ye düşürülmüştür. Moody's in konuya ilişkin basın açıklamasına https://www.moody.com/research/Moodys-downgrades-Petkims-corporate-family-rating-to-B2-negative-outlook--PR_410024 linki kullanılarak ulaşılabilir.

Ö.D.A. NO:23

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 18.09.2019 09:11:20 Üst Yönetim Değişikliği Hakkında

Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dinçer AKBABA, şirketimizden ayrılarak grup şirketlerimizden Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

Ö.D.A. NO:22

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 26.07.2019 13:36:16 **Tahvil Kupon Ödemesi**

Şirketimizin 500 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 3 nolu kuponlarının ödemesi için 14.687.500 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.

Ö.D.A. NO:21

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.07.2019 09:49:38 **Yangın kazası hk.**

Şirketimiz iskelesindeki bir gemide ürün dolumu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangın hızla söndürülmüş olup, söz konusu yangın nedeniyle 1 kişi maalesef hayatını kaybetmiştir.

Şirketimizin olağan faaliyetleri devam etmektedir.

Ö.D.A. NO:20

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 20.06.2019 09:01:21 **Kredi Derecelendirmesi**

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Services Ltd. ("Moody's") Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi sonrasında, şirketimizin "B1 -" olan uzun vadeli kredi notunu olası bir düşüş için izlemeye almıştır. Söz konusu incelemenin başlatılmış olması, Şirketimizin kredi notunun düşürüleceği anlamına gelmemekte olup; Moody's tarafından yapılacak inceleme sonrası verilecek karar yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Ö.D.A. NO:19

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 13.06.2019 09:53:25 **Sermaye Artışı Tescili ve Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi**

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 1.650.000.000 TL'den 2.112.000.000 TL'ye artırılması Aliğa Ticaret Odasına 12.06.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 19.06.2019'dir. Konuyla ilgili olarak SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

BORSA İHRAÇ BELGESİ

.../.../2019

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN (2018 KARINDAN) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

Ortaklığımız sermayesinin 462.000.000 TL tutarındaki kısmı 2018 yılı karından karşılanmak suretiyle 1.650.000.000 TL'den 2.112.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen A grubu paylarına ilişkin iş bu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2019 tarih ve 32.766 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve sermaye artırımına konu paylarda yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilmez.

Ortaklığımızın artırılan 462.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %28'i oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.

Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde elektronik ortamda isme açılmış hesaplarda kayden izlenmektedir. Bu sermaye artırımında ihraç edilen paylar, MKK nezdinde aynı şekilde izlenecektir.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

**Ö.D.A. NO:18****PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 31.05.2019 09:11:20
Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim**

İlgi: 16.05.2019 Tarihli KAP açıklamamız.

16.05.2019 tarihinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, 1.650.000.000 TL'den 2.112.000.000 TL'ye artırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunduğumuz kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 30/05/2019 tarihli bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı belirtilmiştir.

Ö.D.A. NO:17**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 16.05.2019 09:37:10
Sermaye Artışına İlişkin SPK Başvurusu**

İlgi: 30.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklamamız

30.04.2019 tarihinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, 1.650.000.000 TL'den 2.112.000.000 TL'ye artırılmasına ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Ö.D.A. NO:16**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.05.2019 18:34:38
Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim**

29.03.2019 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %28'i oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda;

- 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 1.650.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 2.112.000.000- TL'ye yükseltilmesine,
- 462.000.000 TL'lik artışın Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmasına,
- Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların 8. Tertip A grubu nama olmasına,
- Ortaklığımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %28 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına,

- Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden yapılmasına,
- Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.

Ö.D.A. NO:15

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.05.2019 09:25:47

Adres değişikliği

Şirketimizin merkez adresi Siteler Mahallesi Necmettin Giritliođlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa/İZMİR olmuştur.

Ö.D.A. NO:14

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 30.04.2019 09:27:23

Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiştir;

Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Mehmet CEYLAN (Başkan) ve Sn. Mehmet BOSTAN (Üye),

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. Mehmet BOSTAN (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye), Sn. Neslihan TONBUL (Üye) , Sn. Farruh GASIMOV (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Mustafa ÇAĞATAY (Üye),

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Osman DİNÇBAŞ (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV (Üye).

Ö.D.A. NO:13

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 30.04.2019 09:26:08

Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2019 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %28'i oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda;

- 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 1.650.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 2.112.000.000- TL'ye yükseltilmesine,
- 462.000.000 TL'lik artışın Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmasına,
- Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların 8. Tertip A grubu nama olmasına,
- Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %28 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına,
- Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden yapılmasına,
- Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.

Ö.D.A. NO:12

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 08.04.2019 09:27:20

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı,

David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farruh GASIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi,

Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi,

Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi,

İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi.

Osman DİNÇBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.

Ö.D.A. NO:11

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 08.04.2019 09:22:35

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili

Şirketimizin 2019 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçimi 5 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Ö.D.A. NO:10

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 08.04.2019 09:16:16

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin 29.03.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Ö.D.A. NO:9

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 29.03.2019 19:45:40

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

29.03.2019 tarihinde yapılan genel kurulda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2019 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

Ö.D.A. NO:8

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 29.03.2019 19:43:55

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'da; Yönetim Kurulunun, Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması teklifi onaylanmıştır. Bedelsiz pay dağıtımı için izni için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulacak, izin sonrası dağıtım tarihi netleşecektir.

Ö.D.A. NO:7

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 29.03.2019 19:36:35

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2018 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.

Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2018 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn Osman Dinçbaş ve Sn Mehmet Bostan'ın seçimi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak, görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.(Temsilcisi) Sn. Vagif ALIYEV, Sn. David MAMMADOV, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi) Sn. Farruh GASIMOV, Sn. Neslihan TONBUL, Sn. İlhami ÖZŞAHİN, Sn. Süleyman GASIMOV, Sn. Osman DİNÇBAŞ, Sn. Mehmet BOSTAN ve Sn. Mehmet CEYLAN'ın 3 yıllık süreyle seçimi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 10. maddeleriyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2018 yılı içinde toplam 8.121.126,72 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 12.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 14. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.

Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ninin 12/4 maddesi kapsamında, 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ö.D.A. NO:6

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 07.03.2019 19:21:42

Rafineri Holding A.Ş. Hisse Alımı Sözleşmesi 3. Taksit Ödemesi

İlgi: 09.01.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAS) arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAS'tan Rafineri Holding A.Ş.'nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi (Sözleşme) imzalandığı 09.01.2018 tarihinde kamuya açıklanmıştı. Sözleşmeyle, şirketimiz STAR Rafineri A.Ş.'de dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır. Sözleşme uyarınca, Rafineri Holding'in %30'luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD'nin ödemesinin üç eşit taksitte yapılması öngörülmüştür. İlk ödeme 09.01.2018 tarihinde ikinci ödeme 27.09.2018 tarihinde yapılmıştır. Son ödeme ise hisselerin devri ile birlikte Kapanış Tarihi olarak tanımlanan bir tarihte yapılacak olup, sözleşme ile Kapanış tarihinin en geç 31.03.2019 olması belirlenmiştir.

Şirketimizin nakit pozisyonunun daha da güçlendirilmesi amacıyla, STEAS ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kapanış ve dolayısıyla 3. taksit ödemesi için belirlenen tarihin en geç 30.06.2020 olarak belirlenmesini teminen Sözleşme'nin tadil edilmesi yönünde mutabakata varılmış ve Sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir.

Ö.D.A. NO:5

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 06.03.2019 19:26:58

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 871.673.000,00 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 995.273.080,00 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

- 2018 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 19.355.747,94 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabılır Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
- Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 513.917.332,06 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 390.317.252,06 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,
- Bu kararın 2018 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ektedir.

Ö.D.A. NO:4

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 05.03.2019 09:05:51

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2019 Cuma günü saat 10.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2018 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
- 4 - 2018 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6 - 2018 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti edilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirketimiz tarafından 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Temenniler ve kapanış.

Ö.D.A. NO:3

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 04.03.2019 19:22:28

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Şirketimizin yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemi denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Ö.D.A. NO:2

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 15.02.2019 18:54:31

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

Aşağıdaki finansal tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	01.01.2017 - 31.12.2017		01.01.2018 - 31.12.2018	
A- BRÜT SATIŞLAR				
1- Yurt İçi Satışlar	4.655.543.087,46	7.435.836.478,82	5.624.135.061,73	9.620.736.037,04
2- Yurt Dışı Satışlar	2.716.351.207,81	-	3.724.653.690,04	-
3- Diğer Gelirler	34.641.493,55	(157.012.065,78)	272.046.085,07	(318.093.762,95)
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ				
1- Satışlar İndirimi (-)	(8.307.325,25)	-	(37.940.846,33)	-
2- Satış İskontoları (-)	(8.772.855,10)	-	(7.923.856,71)	-
3- Diğer İndirimler (-)	(139.932.085,43)	-	(272.229.059,91)	-
C- NET SATIŞLAR				
1- Satılan Menkulier Maliyeti (-)	-	-	-	-
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(4.671.523.447,06)	(5.452.136.129,31)	(6.253.326.562,00)	(7.637.041.787,59)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(777.488.472,18)	-	(1.382.170.243,07)	-
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	(3.124.209,15)	-	(1.544.962,52)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.626.688.283,73		1.665.600.487,10
E- FAALİYET GİDERLERİ				
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(242.302,35)	(288.157.536,12)	-	-
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(59.427.343,46)	-	(77.583.150,73)	-
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	(228.487.890,31)	-	(297.787.216,36)	-
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.638.630.747,61		1.290.236.120,01
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		886.904.750,18		4.621.713.808,19
1- İhtisastan Temettu Gelirleri	-	-	-	-
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettu Gelirleri	-	-	-	-
3- Faiz Gelirleri	114.874.845,79	-	302.124.595,04	-
4- Komisyon Gelirleri	-	-	-	-
5- Konusu Kalmayan Kargılıklar	40.803.332,82	-	628.144,06	-
6- Menkul Kıymet Satış Karları	-	-	-	-
7- Kambyo Karları	654.793.775,10	-	4.410.226.993,64	-
8- Reeskont Faiz Gelirleri	8.160.029,82	-	10.182.556,34	-
9- Enflasyon Dözetmesi Karları	-	-	-	-
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	69.212.766,66	(241.804.610,73)	98.350.519,21	(1.138.974.764,82)
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)				
1- Komisyon Giderleri (-)	-	-	-	-
2- Kargılık Giderleri (-)	(9.370.062,95)	-	(41.670,25)	-
3- Kambyo Zararları (-)	-	-	-	-
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	(206.803.613,89)	-	(1.078.895.076,98)	-
5- Enflasyon Dözetmesi Zararları (-)	(10.182.856,34)	-	(24.653.284,54)	-
7- Diğer Gider ve Zararlar (-)	(15.448.377,55)	-	(35.384.733,05)	-
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)				
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(513.793.509,85)	(513.793.509,85)	(3.779.322.972,94)	(3.779.322.972,94)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-	-	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		1.671.837.377,21		1.193.646.190,44
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR				
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	23.669.360,21	59.179.258,06	2.910.708,25	12.709.657,52
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	35.509.897,85	-	9.798.949,27	-
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)				
1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)	(26.849.936,09)	(51.579.227,79)	(67.973.977,04)	(85.146.406,44)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(4.694.926,55)	-	(617.778,79)	-
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	(20.034.371,15)	-	(16.354.650,64)	-
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.679.437.407,48		1.121.209.441,52
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		1.430.911.320,44		995.273.060,00

PETKİM
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
Sitelere Mh. Necmettin Erbakan Caddesi No: 6 35800
Aliağa - İZMİR
İzmir- Aliağa Ticaret Sicil No: 1000-314
Ticaret Sicil No: 2773
www.petkim.com.tr / petkim@petkim.com.tr


Rıza BOZOKLAR
Genel Müdür Yardımcısı
Mali

Ö.D.A. NO:1

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 28.01.2019 16:58:37

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Şirketimizin 500 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 2 nolu kuponlarının ödemesi için 14.687.500 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.