

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

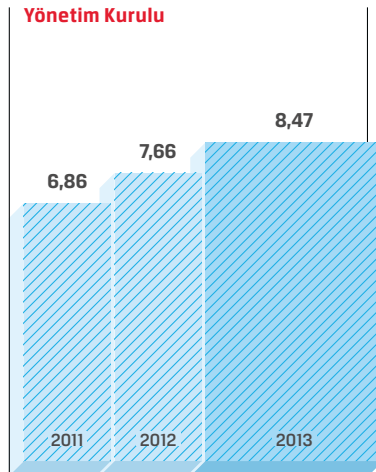
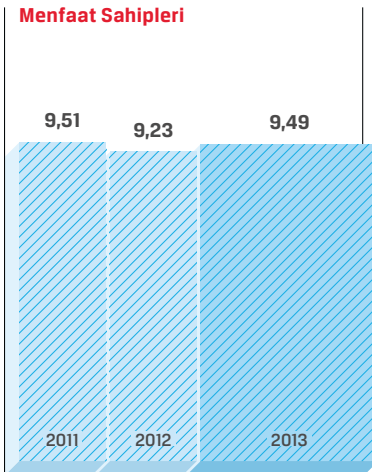
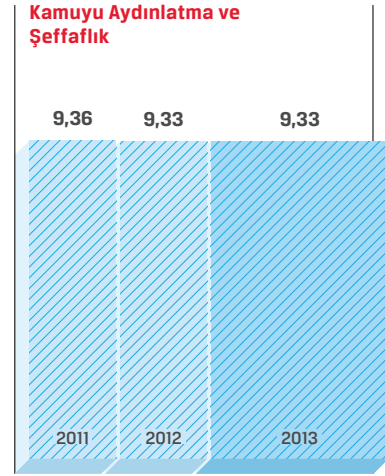
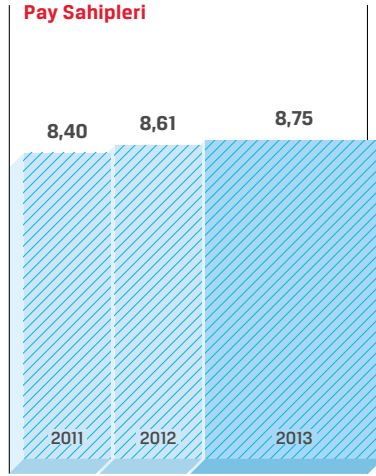
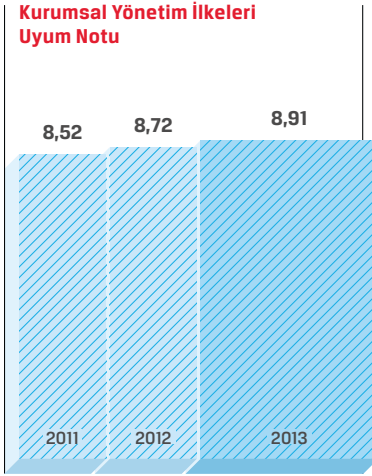
Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne (İlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri ilgili bölümlerde açıklamaktadır. 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 İç Denetim ve Yatırımcı

İlişkileri Koordinatörlüğü'ne sorularını yöneltebilmektedirler.

Şirket, İlkeler bağlamında kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik olarak derecelendirme çalışmalarına 2009 yılında başlamış, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasıyla devam etmiştir. Şirket 2012 yılında 8,72 olan notunu 2013 yılında 8,91'e yükseltmiştir. 2013 yılında elde ettiği not, Şirket'in SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını ve Borsa İstanbul'un

(BİST) Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem görmeye devam etmeyi 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.



SPK'nın "Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği" çerçevesinde BİST'e 2013 yılında toplam 48 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel durum açıklamaları için SPK ve BİST 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.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

- Birikimli oy sisteminin kullanılmaması: 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 Kurul'da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 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.
- Yönetim Kurulunda kadın üye bulunmaması: Konu şirketçe değerlendirilmektedir.
- Şirket esas sözleşmesi gereği Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinin bulunduğu yer olan Aliağa-Izmir'de yapılmaktadır.

Dönem İçinde İlgilere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

Şirket'in internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiş ve internet sitesi yenilenmiştir.

Genel Kurul'da, ilkelere 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.

Esas Sözleşme değişikliği yapılmış, yönetim kuruluna 3 bağımsız üye atanmıştır.

TTK mevzuatı ve ilkelere uyarınca Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası" oluşturulmuş ve Genel Kurul'da onaylanmıştır. Ayrıca, ilkelere kapsamında "Çalışan Tazminat Politikası" oluşturulmuş ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

TTK mevzuatına uyum kapsamında "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oluşturulmuştur. Oluşturulan "İç Yönerge" Genel Kurul'da onaylanmıştır.

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 çalışmalar İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni esas alarak 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,
- SPK, BİST ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 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,
- 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,
- İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Petkim Yatırımcı İlişkileri telefonu: 0 232 - 616 12 40 / 3444

Mustafa ÇAĞATAY (İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü)

Telefon : 0 232- 616 12 40 / 2501

E-Mail : mcagatay@petkim.com.tr

İlkay ÇETİN (Yönetici)

Telefon : 0 232 - 616 12 40 / 4438

E-Mail : icetin@petkim.com.tr

Ahmet GÜRSESLİ (Uzman)

Telefon : 0 232 - 616 12 40 / 3917

E-Mail : agursesli@petkim.com.tr

Emre Can YÜCEOĞLU (Uzman)

Telefon : 0 232 - 616 12 40 / 4460

E-Mail : eyuceoglu@petkim.com.tr

2013 yılında telekonferans, yatırımcı konferansı ve internet sitesi aracılığıyla yatırımcılar bilgilendirilmiştir. Bunların haricinde yıl içinde analist bilgilendirme toplantısı düzenlenerek analistler üst yönetim tarafından Şirket'in finansal durumu, stratejileri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir.

2013 yılı içinde, pay sahiplerinin, Şirket'in faaliyetleri, Genel Kurul toplantıları ve hisse senedi işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı sorularına, aylık ortalama 65 adet bilgi talebine (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır. Şirket aleyhine açılan önemli bir dava olmamıştır.

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.

Esas Sözleşme'de 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. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır. Bu dönem içinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep düzenlenmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde saat 13.30'da ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezinde yapılmış, 01.04.2013 tarihinde tescil edilerek 05.04.2013 tarihli 8294 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür.

2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına Şirket'in "Şeffaflık" ilkesi gereği tüm pay ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davet edilmiştir.

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 MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran hissedarlar ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü katılmıştır.

Toplantı nisabı 65,648,287,125 (65,65%) hisse olup, 44 menfaat sahibi adına vekâleten, 3 menfaat sahibi asaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. 29.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile (B) ve (C) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'ne ait hususlar 05.04.2013 tarih ve 8294 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı ise asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 26 Nisan 2013 tarihine ertelenmiştir.

26 Nisan 2013 tarihinde yapılan (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında Esas Sözleşme değişikliği maddeleri karara bağlanarak 6 Mayıs 2013 tarihli 8313 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağına Şirket'in web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.

Genel Kurul'da 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 BİST'e Özel Durum Açıklaması olarak gönderilerek kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul Tutanakları TTSG'de tescil ve ilan edilmektedir. Petkim web sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazırun cetveli, gündemler, bilgilendirme dokümanı ve ilanlar tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul'a davet; toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler usulüne uygun olarak Borsa İstanbul'da (BİST) 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 toplantısına 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, kiralınması 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 Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu kararların Genel Kurul'da alınmasının iş akışında süreci uzatacağı ve Şirket'in değişen piyasa koşulları karşısında hareket kabiliyetinin azaltacağı düşünülmekte, pay sahiplerinin bu tür kararlara Genel Kurul'da görüş bildirmek suretiyle katılmaları sağlanmaktadır. 2012 yılına ait Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündeme ilişkin öneri verilmemiştir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardım tutarlarına ilişkin Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi yer almakta ve ortaklar konu hakkında bilgilendirilmektedir. Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/" adresinde toplantı tutanağı yer almaktadır.

Şirket'in, bağlı ortaklığı olan Petlim Limanlık Ticaret A.Ş. nin ödenmiş sermayesi 30.09.2013 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar çerçevesinde 8.000.000,00 TL'den 83.000.000,00 TL'ye yükseltilmiştir. Şirket 30.09.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımına katılım göstermiştir.

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 Sözleşmemizde 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 Sözleşmesi'nde 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.

Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirket'te bu yöntem 2013 yılı içinde yer verilmemiştir. Esas Sözleşme'de 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. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kâr dağıtım uygulamaları, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 37, 38 ve 39. maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket kâr dağıtım politikasını oluşturarak Genel Kurul'un bilgisine sunmuştur. Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi, faaliyet raporunun 73. sayfasında ve Şirket'in internet sitesinde (www.petkim.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Kâr Dağıtım Politikası başlığı altında yer almaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi 9. maddesinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir.

Madde No 9:

Halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsilen seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyunun 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. 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 girmiş, 23.10.2012 tarih ve 119/215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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 işlevini Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun gözetiminde, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü (Koordinatör Mustafa Çağatay), Muhasebe Müdürlüğü (Müdür Özer Aksoy), İnsan Kaynakları Müdürlüğü (Müdür Rakif Farajov) yerine getirirler.

Söz konusu bilgilendirme politikasına ayrıntılı olarak şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.

9. 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 Sözleşmesi'nin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, 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, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nün sorumluluğundadır.

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

Şirket'in internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirket'in faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri ilgili hususlarda özel durum açıklamaları, Şirket web sayfası ve yazılı-görsel basın aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

Petkim, 2013 yılında müşterilere daha yakın olmak için bilgi ve iletişim kanallarını zenginleştiren projelere imza attı. Bu projelerin başında, Petkim'in sektördeki bilgi birikimi ve deneyimini müşterilerinin hizmetine sunmayı amaçlayan Petkim Akademi'nin kurularak faaliyetlerine başlaması gelmektedir. Müşterilerimiz ile aramızdaki bağı güçlendiren önemli gelişmelerden bir diğeri ise "Petkim e-bülten"nin, 2013 yılının Mayıs ayından itibaren yayın hayatına başlamasıdır. Aylık periyotta yayınlanan "Petkim e-bülten"de temel ekonomik göstergelerdeki gelişim, petrokimya piyasasından haberler, fiyatlardaki değişim, sektördeki yeni ürün ve teknolojik gelişmeler müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır. 2013 yılının yeniliklerinden birisi de Müşterilerimizin Petkim'e daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla "Petkim Müşteri İletişim Hattı"nın

kurulmasıdır. Petkim, müşteri odaklı satış ve pazarlama politikamız kapsamında yaptığı çalışmalarla TSE-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemine geçen ilk şirket oldu.

Petkim, piyasadaki varlığını ve müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek için sektörel toplantılar, fuarlar, bölge toplantıları ve müşteri ziyareti etkinlikleri 2013 yılında da artarak devam etti. Piyasanın nabzını daha yakından izlemek için özellikle yılın ikinci yarısından sonra teknik müşteri ziyaretlerine ağırlık verildi. Petkim, müşteriye daha yakın olmak ve ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için lojistik hizmetleri etkinleştirdi.

Şirket, üretim yaparken gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri temin ettiği tedarikçileri 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 kurmakta ve geliştirmektedir..

Birlikte çalıştığı tedarikçilerinin ve işbirliklerinin gelişimini takip eder ve değerlendirir.

Bu bahisle; tedarikçilerin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin geri bildirimleri almak üzere toplantılar, ziyaretler ile "Tedarikçi Memnuniyet Anketi" düzenlemekte olup sonuçlarıyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

2013 yılı için yapılan ankete A-B mal/hizmet grubunda yer alan tedarikçilerden yıl içerisinde teklif istediğimiz;

410 yurt içi tedarikçiye anketi değerlendirmeleri için davet gönderilmiş ve 141 tedarikçi anketi yanıtlayarak %34 katılım gerçekleşmiştir. 2013 yılında yurt içi tedarikçilerinin memnuniyetlerinin beklentilerini karşılama oranı % 89,36 olmuştur.

146 yurt dışı tedarikçisine anketi değerlendirmeleri için davet gönderilmiş ve 41 tedarikçi anketi yanıtlayarak %28 katılım gerçekleşmiştir. 2013 yılında yurt dışı tedarikçilerin memnuniyetlerinin beklentilerini karşılama oranı % 91,09 olmuştur.

2013 yılında yurt içi-yurt dışı tedarikçilerin memnuniyet ortalaması %90,23 olarak gerçekleşerek % 80 olan hedef aşılmıştır.

Tedarikçilerimizden alınan geri bildirimler sonucunda iyileştirmeye açık alanlar tespit edilerek faaliyetler başlatılmıştır.

Ayrıca muhtelif firmalarla Satınalma süreçlerinin kıyaslanması ve danışmanlarla yürütülen çalışmalar sonucunda; süreçler yenilenecek fonksiyon ilişki şemaları yayınlanmış, fonksiyon ilişki şeması oluşturulamayan süreç için ise "tedarikçi ve işbirliklerinin yönetilmesi yaklaşımı, oluşturularak yayınlanmış, ayrıca Tedarikçi Firma Performans Değerlendirme Prosedürü revize edilerek, talep sahipleri de elektronik belge akışı sistemi içerisinde değerlendirme sürecine dahil edilmiştir.

Performansları doğrultusunda kategorilerine göre her yıl en az 10 tedarikçi Şirket'in kuruluş yıldönümü törenlerinde ödüllendirilmektedir.

Sahamızda eleman çalıştıran tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile teknik emniyet kuralları açısından bilgilendirilmeleri ve denetlenmeleri için oluşturulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile yürütülen ortak çalışma sonucunda sahada en az 6 ay ve daha uzun süreli iş yapan tedarikçiler arasında SEÇ konusunda en başarılı olanların 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.

2013 yılında İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü, Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nde yapılan 1 yatırımcı bilgilendirme toplantısı, 5 analist toplantısı ve 3 telekonferans olmak üzere 9 toplantı organize etmiş, e-posta ve telefon yoluyla aylık ortalama 65 adet bilgi talebinin tamamına cevap verilmiştir.

Şirket içindeki bilgilendirme kurumsal portal, "Petkim Yaşam" dergisi, kurumsal TV, "Petkim Ailem" gazetesi, elektronik haberleşme-dokümantasyon sistemi ve yıl içinde yapılan iletişim toplantıları ile sağlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesine yönelik Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri/İletişim Bilgileri" yer almaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin halka açık % 38.68 kısmını temsilen yönetime katılımı Esas Sözleşme'nin 11. ve 22. maddesi çerçevesinde mümkündür.

Şirketimizin müşterilerle en önemli iletişim kanallarından birisi Müşteri Bilgi Sistemi'dir. Müşterilerimiz bu sistemden talep, teyit, sipariş, yükleme talebi ve şikayetlerini yapabilmekte olup sevkiyat, fatura, yükleme, analiz raporları ve Petkim'in yaptığı bildirimleri bu sistemden takip edebilmektedir.

Müşteri Memnuniyet Anketi'nden alınan sonuçlar, katılım yapılan fuarlar, müşteri ziyaretleri ve bölge toplantılarından çıkan sonuçlar Petkim iş süreçlerine yansıtılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi kurulmuştur. Süreç iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini "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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

13. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynağımız en değerli varlığımızdır.

İnsan Kaynakları politikamızın ana çerçevesi; Bilgi birikimi ve deneyimimizden aldığımız güçle insan kaynağımızı sürekli geliştirerek geleceğin entelektüel sermayesini oluşturmaktır.

Petkim, bu çerçevede gençler için sektörde bir cazibe merkezi olmayı, çalışanlarına iş ortamında daha başarılı olmaları için gereken bilgi, birikim, beceri ve davranışları kazandıracak gelişim programlarını yürütmeyi hedefler, yüksek performansı ortaya çıkarır, çalışanlarına kariyer gelişimleri konusunda fırsatlar sunar.

Politikamızın temeli ise; geleceğe güvenle bakan, motivasyonu yüksek, yetenekli çalışanların yer aldığı, Şirketi stratejik hedeflerine ulaştıracak esnek ve verimli bir çalışma ortamı sunmaktır.

Temel ilkemiz, çevreye ve topluma karşı sorumlu, iş güvenliğini esas alan, değerlerimize saygılı bir iş disipliniyle hareket etmektir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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.

Çevre ve insan sağlığına yaptığımız yatırımları maliyet unsuru olarak görmüyoruz;

Çevreye yatırımı bir maliyet unsuru olarak değil, rekabetçi yapısının vazgeçilmez bir parçası olarak gören Petkim, "İnsan ve Çevreye Saygılı" bir petrokimya kompleksi olma anlayışı ile iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli hedefi olarak belirlemiştir. Son 11 yılda çevre yatırımlarına 210 milyon Doların üzerinde kaynak aktaran Petkim'in, ısı gücü yüksek bacalarını 7 gün 24 saat boyunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online denetimine açık bulunuyor. Petkim'in çevre duyarlılığı, yapılan ağaçlandırma çalışmalarında da etkisini göstermiştir. STAR Rafinerisi hafriyat sahası ve Petkim Limanı geri besleme sahasında kalan 580 zeytin ağacı Menemen Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yürütülen titiz bir çalışma sonucunda sökülerek, Yenişakran'da 6 bin zeytin ağacından oluşan Petkim Atatürk Zeytinliği'ne, STEP Enerji Santrali sahasında kalan 540 zeytin ağacı ise, Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nün yakınında, Bahçede Köyü tüzel kişiliğine ait 60 dönüm alana taşınmıştır. Bu ağaçların bakım ve hasatları cezaevi mahkûmları tarafından yapılacak, elde edilen gelir Aliağa Kent Konseyi tarafından organize edilen ve engelli vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayan "Gülümseyen Kapaklar, Gülümseyen Yüzler Projesi"nin finansmanında kullanılacaktır. Petkim Konteyner Limanı hafriyat sahasında bulunan 220 zeytin ağacının yeni yeri ise Kampüs olmuştur. STAR Rafinerisi'nin hafriyatının lisanslı döküm alanı olarak belirlenen Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar köyünde toplam yüzölçümü 228 dönüm olan iki sahada da 14 bin 150 adet fidan dikimi tamamlanmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında Yenifoça'da oluşturulan Heydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanları'nın üçüncüsü Yenişakran beldesine bağlı Öreleş Köyü yakınlarında tesis edilmiştir. Tüm ağaçlandırma sahaları protokollerin imza tarihinden itibaren 5 yıl sonra Orman Bölge Müdürlüğü emrine verilecektir.

- Petkim ve Çevre;

Petkim, yarım yüzyıla yaklaşan köklü üretim kültürüne sürdürülebilirliği de entegre etmeyi başarmış bir kuruluş olup, bu başarısında su-enerji-hammadde gibi kaynakların optimum kullanımı, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisi ile çevresel etkilerinin minimize edilmesi, çevre ile ilgili AR-Ge projelerinin ve çevreye yapılan yatırımların artırılması önemli rol oynamaktadır.

Ayrıca Petkim' de yapılacak yatırımlar için planlama aşamasında çevresel etkileri dikkate alınarak ÇED Raporları hazırlanmaktadır. Yıl içerisinde planlanan projeler olan; Petrokimya Entegre Projesi II. Kısım Projesi dosyasında yer alan Etoksilat Fabrikası, Kabloluk AYPE Üretimi ve EO/EG Fabrikası EO Saflaştırma Ünitesinin Devreye Alınması projeleri için ÇED dosyaları hazırlanmakta olup süreç devam etmektedir.

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdürlüğümüzün bilgileri aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış olup Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi/grup dışı yürütmekte olduğu görevler aşağıdaki Tablo-1'de yer almaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Bilgileri

ADI SOYADI	UNVANI		Şirket Dışında Aldığı Görevler
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Vagif Aliyev)	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan	Grup içi / Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Sermayeler İdaresi Md.
David Mammadov	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	İcracı olmayan	Grup içi / Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Rafineri Bşk. Yrd.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Muammer Türker)	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı / Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Farrukh Gassimov)	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi / Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Hukuk Dept. Bşk. Yrd.
Kenan Yavuz	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi / SOCAR TURKEY Enerji A.Ş. Grup Üst Düzey Yöneticisi/CEO
Süleyman Gasimov	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi / Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Ekonomik Konulardan Sorumlu Bşk. Yrd.
İlhami Özşahin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı / Serbest Müşavir
Hulusi Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı / Dış İşleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü
Mehmet Hayati Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi
Sadettin KORKUT	Genel Müdür	İcracı	---

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 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 Sözleşmesi'nin 11 – 18. maddelerinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsız üye bulunmaktadır. İcrada yer alan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

Şirketimizde Aday gösterme komitesi görevini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmekte olup 3 kişi bağımsız üye adayı olarak gösterilmiştir. Adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporların tarihleri aşağıdaki gibidir:

Hulusi KILIÇ : 22.02.2013
Muammer TÜRKER : 22.02.2013
İlhami ÖZŞAHİN : 22.02.2013

Bağımsızlık beyanları yönetim kuruluna Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla toplantı tarihinden 10 gün önce iletilmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun 57. sayfasında yer almaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışma esasları 8.10.2009 tarih ve 48/110 numaralı Yönetim kurulu kararı ile yazılı hale getirilmiştir.

2013 yılı içinde yapılan Genel Kurul toplantısında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmadığı ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği konusunda bilgi verildi.

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri tam ehliyetli; tercihen üniversite mezunu, Şirket'in faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Bu niteliklerin bir kısmını sağlamayan kişiler Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği hallerde bu mevzuatın öngördüğü esas ve usullere uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanılabilir. Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin veya eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının kişisel ve şirket dışı menfaatleriyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Yönetim Kurulu'na bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut oldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Yönetim Kurulu, görevini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. 2013 yılında 10 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantıları gündemi Şirketten gelen gündem önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenerek üyelere bildirilmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu

Koordinatörlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara tamamen katılım göstermiştir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içeriden birinin belli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az 5 (beş) üyenin yazılı onayının alınması suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır.

Yönetim Kurulu Kararlarının 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.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilmiş önemli nitelikte idari yaptırım ve cezalar yoktur.

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.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereği;

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;

- C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek Esas Sözleşme değişiklikleri,
- Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- İşbu Esas Sözleşme'nin 31'inci maddesinde yer alan vekaletnamenin şeklinin belirlenmesi,
- Şirket'in sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı öngören kararlar,
- Şirket'in yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

Dönem içinde 4 adet ilişkili taraf işlemi Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuş olup, ilgili kararları bağımsız yönetim kurulu üyeleri onayladığından Genel Kurul onayına sunulan işlem bulunmamaktadır.

17. 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 Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esaslarına Şirket'in web sitesi (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu komiteleri kendilerine verilen görevleri düzenli ve etkin bir şekilde ifa etmiş, Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamaları yapmıştır.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeler icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Yönetim Kurulu komiteleri çalışma esaslarında belirtilen şekilde yılda en az 3 defa toplanmıştır. Denetimden sorumlu komite ise en az 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Muammer Türker Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almaktadır. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı üç olup Komite Başkanlarının ve Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve üyelerinin tamamının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gerektiğinden; bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri iki komitede birden görev almaktadır. 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası ve komitelerin görev dağılımı yeniden düzenlenecektir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Üyeler	Unvanı
İlhami ÖZŞAHİN	Komite Başkanı - Bağımsız
Muammer TÜRKER	Komite Üyesi - Bağımsız

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma prensipleri çerçevesinde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite bağımsız 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.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Üyeler	Unvanı
Hulusi KILIÇ	Komite Başkanı - Bağımsız
Vagif ALİYEV	Komite Üyesi - İcracı Olmayan
Farrukh GASSIMOV	Komite Üyesi - İcracı Olmayan
Kenan YAVUZ	Komite Üyesi - İcracı Olmayan

Başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesinin yaptığı Kurumsal Yönetim Komitesi toplam 4 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Komite'nin çalışma esasları, 29.06.2012 tarih ve 111-199 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulunun 21.03.2012 tarih ve 103/184 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 4.5.1. maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ"

Üyeler	Unvanı
Muammer TÜRKER	Komite Başkanı - Bağımsız
David MAMADOV	Komite Üyesi - İcracı Olmayan
Süleyman GASIMOV	Komite Üyesi - İcracı Olmayan

Başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesinin yaptığı Risk Yönetim Komitesinde 3 yönetim kurulu üyesi vardır. Komite'nin çalışma esasları, 29.06.2012 tarih ve 111-199 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun 21.03.2012 tarih ve 103/184 sayılı toplantısında mevcut olan Risk Yönetim Komitesi'nin adı "Riskin Erken Saptanması Komitesi" olarak değiştirilmiştir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

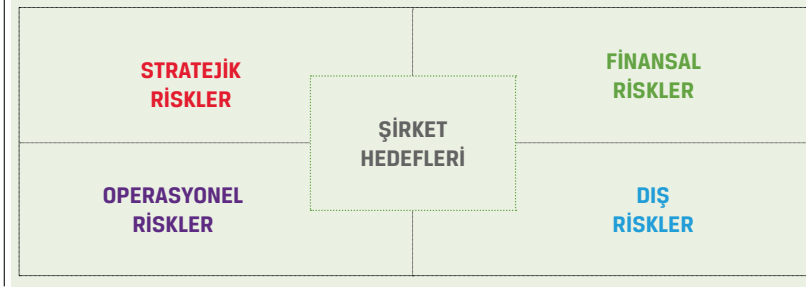
Şirket'te etkin bir risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuş, sistemin etkinliği İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden izlenebilmektedir.

Şirket'in maruz kaldığı veya kalma olasılığının bulunduğu risklerin yönetiminde uluslararası standartlar ve uygulamalar ile uyumlu bir yönetim politikası izlemektedir. Bu kapsamda Şirket bünyesinde kurulan İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin temelinde Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmayı, operasyonların güvenilir, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Şirket genelini kapsayan bir bakış açısıyla, sistematik ve proaktif çalışma prensibiyle faaliyet göstermektedir. Koordinatörlük çalışmalarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kurum genelinde ortak bir dilin geliştirilmesi, risk kavramının Şirket kültürünün içerisine yerleştirilmesi, organizasyonel yapının risk yönetimine uygun hale getirilmesi ve kurumsal risk yönetimine uygun süreç ve sistemlerin oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Kurumsal risk yönetimi uygulamaları sadece Koordinatörlük tarafından yürütülmektedir. Sürecin çeşitli adımlarında alanında uzman, Koordinatörlük harici personelin de görev

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

ve sorumlulukları bulunmaktadır. Standartlarda yer alan ve Koordinatörlük tarafından geliştirilen teknikler kullanılarak süreç sahipleriyle riskler belirlenmekte, analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Riske karşı tutumun belirlendiği risklerin ele alınması sürecinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde dört farklı tutum arasında karar verilmektedir. Bunlar; kabul et, azalt, transfer et ve kaçınmadır. Sürecin son adımında ise risklerin izlenmesi, risklerin ve sürecin gözden geçirilmesi olup bu adım neticesinde risk matrisleri ve analizler gerek duyulması halinde güncellenmektedir. Gerçekleştirilen çalışmaların kurumsal hafızaya aktarılabilmesi adına risk matrislerinde kayıt altına alınmaktadır.



Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin sistematik olarak yönetilebilmesi için Şirket riskleri 4 ana kategoride toplamıştır: stratejik riskler, finansal riskler, operasyonel riskler ve dış risklerdir.

Stratejik Riskler

Stratejik riskler Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin önünde engel oluşturabilecek satış, tedarik zinciri, yatırım ve proje, ar-ge ve uyum risklerinden oluşmaktadır.

Satış risklerinin yönetilmesinde sürece bir bütün olarak bakılmaktadır. Pazar analizleri yapılmakta, global kapasiteler ve sektördeki rekabet koşulları takip edilmektedir. Böylelikle Şirket için en uygun olan satış stratejileri belirlenmekte ve maksimum müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

Tedarik zinciri risklerinde Şirket'in en önemli girdisi olan Nafta üzerine analizler yapılmakta bunun dışında diğer hammadde ve malzemeler ile hizmet tedariki süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için analizler yapılmaktadır.

Şirket faaliyet gösterdiği sektör nedeniyle Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlar için büyük miktarlarda kaynak ayırmaktadır. Yapılan çalışmaların ve ayrılan kaynakların stratejik hedefler ile bağlantılı şekilde geri dönüşünün sağlanabilmesinin önündeki engeller risk yönetimi uygulamaları ile ortaya çıkartılmaya çalışılmakta ve raporlanmaktadır. Ar-Ge ve yatırımlar alanında yapmakta olduğu işbirliklerinde maksimum özeni gösteren Şirket, oluşabilecek diğer riskler konusunda da uluslararası uygulamalara göre risk analizleri yapmaktadır.

Şirket yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde birçok yasa ve mevzuata tabi olmaktadır. Uyum riski kapsamında bu yasa ve mevzuatlar sistematik olarak takip edilmekte, personel eğitim ve seminerler ile bilgilendirilmekte ve oluşturulan tablolar periyodik olarak güncellenmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda danışmanlık hizmeti alınmakta ve maruz kalınabilecek risk en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Finansal Riskler

Finansal riskler kapsamında Şirket faiz, kur, kredi ve likidite risklerini yönetmektedir. Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri sürekli takip eden Şirket, ekonomideki gelişmelerin varlık ve yükümlülüklerde yaratacağı etkiyi dikkate alarak gerekli önlemleri almaktadır.

Faiz riskinin yönetilebilmesi için faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar, vade ve faiz oranları dikkatle takip edilmekte ve Şirket lehine olacak şekilde dengelenmektedir.

Şirket gerek mal alımlarında gerekse de mal satışlarında yüksek miktarda dövizli işlemler yapmaktadır. Bu nedenle ilgili müdürlük bünyesinde döviz işlemleri sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Döviz kuru riskleri ağırlıklı olarak bilanço içi işlemlerle yönetilmeye çalışılmaktadır.

Likidite risklerinin yönetiminde aktif-pasif dengesine önem veren Şirket vade uyumsuzluklarıyla ve ödeme sorunlarıyla karşılaşmamak adına likiditeyi günlük bazda takip etmektedir. Kredi risk yönetimi politikalarıyla alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için DSTS gibi ödeme kolaylığı yaratan sistemleri aktif olarak kullanmaktadır. Bu yöntemle alacaklarının likiditesini artırmakta aynı zamanda garanti altına almaktadır. Bunun yanı sıra firmaların kredibilitelerinin araştırılması ve buna uygun teminat yapılarının oluşturulması konusunda da çalışmalar yürütülmektedir.

Operasyonel Riskler

Operasyonel riskler kapsamında çevre, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve güvenlik risklerinin yönetilmesi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Temelde operasyonların güvenli bir şekilde yönetilmesini hedefleyen operasyonel risk çalışmaları aynı zamanda yasa ve mevzuatlara uyum ve fiziki varlıkların korunmasını da hedeflemektedir.

Çevresel riskler ve iş sağlığı ve güvenliği riskleri Şirket'in üzerinde hassasiyetle ve duyarlılıkla durduğu alanların başında gelmektedir. Operasyonları esnasında çevresel ve iş sağlığını tehlikeye atacak risklere mutlak suretle dikkat etmekte, yasa ve mevzuat sürekli olarak takip edilmekte ve personele eğitimler verilmektedir. Bunun yanında acil durumlarda en kısa zamanda ve en etkin müdahalenin yapılabilmesi için acil müdahale planları oluşturulmakta ve tatbikatlar yapılmaktadır. Üretim sonucunda oluşan atıkların yasalara ve mevzuatlara uyumunun denetlenmesi adına numune analizleri yapılmakta, günlük ve anlık bazda takip edilmektedir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen periyodik denetimler, sistem üzerinde oluşturulmuş olan olay tespit ve bildirim formları ile çevre ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin insan, süreç veya sistem nedeniyle mi ortaya çıktığı tespit edilmekte ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmektedir. Böylelikle operasyonlar daha güvenli hale getirilmektedir.

Şirket hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi, çalışan memnuniyetinin en üst seviyede tutulması ve kurumsal bağlılığın artırılması adına insan kaynakları alanındaki riskler de takip edilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar aynı zamanda Şirket değerleri arasında da yer alan çalışan odaklılık prensibiyle yapılmaktadır. Çalışana çeşitli alanlarda verilen eğitimler ile mesleki bilgisi, çalışanlar için düzenlenen aktiviteler ile çalışan motivasyonu artırılmaktadır.

Bilgi teknolojileri alanına sürekli olarak yatırım yapan Şirket, bu alanda ortaya çıkabilecek riskler konusunda gerek bünyesinde bulunan personel ile gerektiği durumlarda da danışmanlık olarak riskleri yönetmeye çalışmaktadır. Program değişikliklerinde ve revizyonlarında danışmanlık alınarak çalışmalar yürütülmekte ve danışmanlardan gelen öneriler en kısa zamanda hayata

geçirilmektedir. Bilgi teknolojileri alanında ortaya çıkabilecek riskler sadece ilgili müdürlüğün görev sorumluluğu olmamaktadır. Bu konuda zaman zaman internet üzerinden gelebilecek saldırılara karşı bütün çalışanlar bilgilendirilerek riskler yönetilmeye çalışılmaktadır. Periyodik olarak yedeklemeler yapılmakta ve kurumsal bilgi kaybının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Şirket genelinde güvenliğin sağlanması adına faaliyet gösteren Güvenlik Müdürlüğü, Güvenlik Yönetimi Standardı ve ilgili yasa ve mevzuatlarla uyumlu şekilde aldığı önlem ve gerçekleştirdiği uygulamalar ile caydırıcı ve önleyici faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojiden de etkin bir şekilde yararlanılmakta, yeterli miktarda araç ve teçhizat bulundurulmaktadır. Güvenlik personelinin eğitim ve talimlerine önem verilmekte ve bu alanda çalışmalar periyodik olarak gerçekleştirilmekte ve denetlenmektedir. Alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra geniş kapsamlı sigortalar ile de Şirket varlıkları güvence altına alınmaktadır.

Dış Riskler

Şirket operasyonları esnasında karşılaşılabileceği doğal afetlerden kaynaklanan riskler, ulusal ve uluslararası ekonomik riskler ve politik riskler ile ilgili de çalışmalar yürütmektedir.

Karşılaşılabilecek muhtemel doğal afet riskleri ile ilgili olarak acil durum ve iş sürekliliği planları hazırlanmakta, periyodik olarak acil müdahale eğitimleri verilmektedir. Şirket personeli tarafından kurulan PAKUT(Petkim Arama Kurtarma Takımı) ekibi ile doğal afetlerle karşılaşılması durumunda profesyonel müdahalelerde bulunabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ünitelerde periyodik olarak tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Bunların yanında doğal afet risklerine karşı varlıklar sigortalanmıştır.

Şirket hammadde tedarikinde büyük oranda yurt dışına bağlı bulunmaktadır bu nedenle gerek ülke içi ekonomik ve politik durumlar gerekse de tedarikçi ülkelerdeki ekonomik ve politik durumlar ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla takip edilmekte ve çalışmalar periyodik olarak güncellenmektedir.

İç Denetim Sistemleri

Kurumsal risk yönetimi alanındaki faaliyetlerin yanı sıra İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü iç denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Risk odaklı ve proaktif bir yaklaşım ile denetim gerçekleştirilmesi sebebiyle önceliği riskli alanlara veren birim, bulguları en kısa zamanda ilgili ünite ile de paylaşmakta olup ünite tarafından aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlamak ve devamında söz konusu bulgulara ilişkin düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sıkı bir şekilde takip etmektedir.

İç Denetim birimi, yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu denetimleri uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırmaktadır. Uygunluk denetimi kapsamında yetkili üst makamlar tarafından belirlenmiş her türlü yasal mevzuata uygunluk kontrol edilmekte; 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 raporlanmaktadır. Özel denetimlerde, üst yönetim tarafından talep edilen bir ünite, bir konu veya bir olay üzerine denetim yapılmakta veya denetçinin kendi inisiyatifini ile karar verdiği bir konu olması durumunda birim tarafından denetimler gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimizce tabi olduğumuz mevzuat hükümleri de dikkate alınarak risk yönetimi, gözetim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2013 yılı faaliyetlerimiz için TTK'nın 199. maddesi uyarınca hazırladığımız raporda "Bizce bilinen hal ve şartlara göre; 2013 yılında TTK 199. Maddede belirtilen hakim ve bağlı şirketlerle Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır." sonucuna ulaşılmıştır.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Petkim Stratejik Plan ve Yıllık Plan Yaklaşımı doğrultusunda Mevcut Durum Analizi (MDA) çalışmalarını 2013 yılında da yaparak Stratejik Planını güncellemiştir.

Petkim, misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejileri hayata geçirmek için tanımlamış olduğu üst ve ana süreçlerinin süreç performans göstergelerini ve süreç sahiplerini Süreç Yönetim Sistemi doğrultusunda gözden geçiren güncelleştirir.

Süreç yönetim sistemi yaklaşımı kapsamında; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Ana İş Hedeflerinin (AIH) Genel Müdür'e aktarılmasından sonra, Genel Müdür; Ana İş Hedeflerine (AIH) 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) Genel Müdür Yardımcıları ile beraber tespit etmişlerdir.

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

AIH'lere ulaşmak için tasarlanmış olan tüm süreçlerimiz ilgili performans göstergeleri ile belli periyotlarda ölçülmekte ve hedeften sapan göstergelere ilişkin süreçlerde iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır. 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, haftalık koordinasyon toplantıları, aylık bütçe toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları aracılığıyla da yapılmaktadır.

Stratejik Plan çalışmalarında girdi olarak kullanılmak üzere bu yıl da Mevcut Durum Analizi (MDA) çalışmaları 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 analizi ve iç-dış denetimlerin analizi yapılmıştır. Bölümler tarafından hazırlanan MDA'lar ile iyileştirme önerileri, üst yönetim MDA Konsolidasyon toplantısında paydaş beklentilerinin

dengelenmesi esasına uygun olarak konsolide edilmiş ve MDA'lardaki iyileştirme planları değerlendirilerek 2014 yılı Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejileri yaşama geçirme başarısı, süreç performans göstergelerinin bütünsel olarak gözden geçirilmesi ile takip edilmektedir.

Şirket'in vizyon ve misyonu, www.petkim.com.tr adresindeki PETKİM web sitesinde, Şirket portalında ve her yıl yayımlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

20. Mali Haklar

28.03.2012 tarihli Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan ve internet sitesinde de yer alan yönetim kurulu tarafından onaylanmış "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret ve diğer haklar, Şirket Genel Kurulu'nda karara bağlanmakta ve diğer üst düzey yöneticilere sağlanan haklarla beraber Şirket'in faaliyet raporunda da yer alan bağımsız denetim raporunun 27. maddesinde "Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar" başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca, Şirket'in performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

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