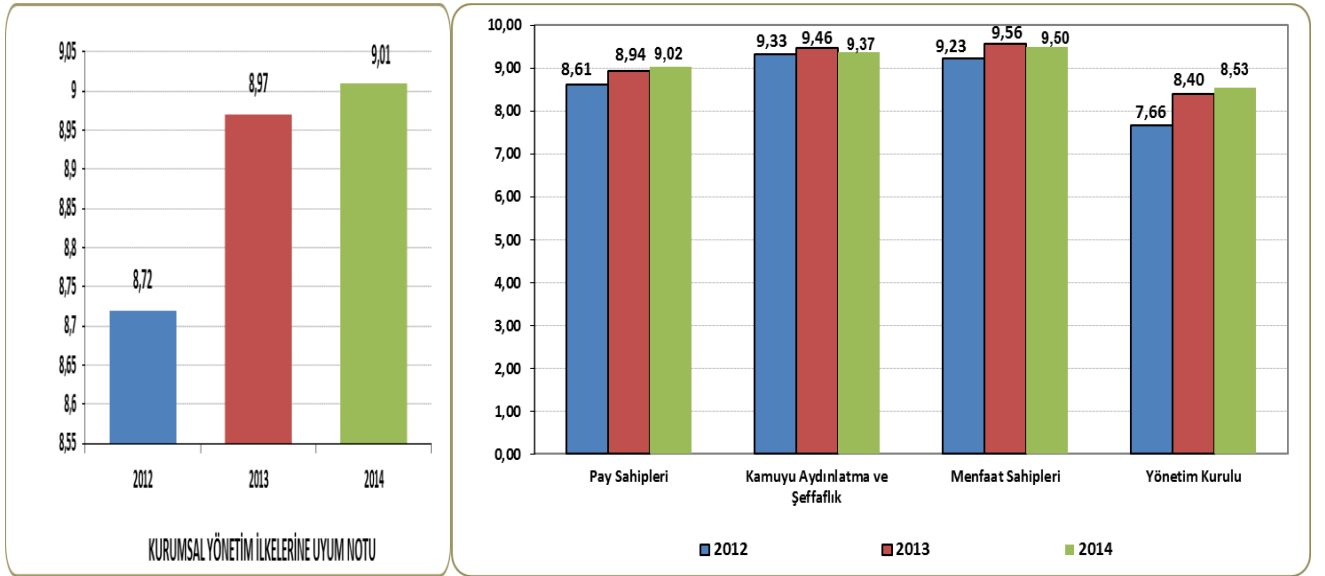


BÖLÜM 1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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, 2013 ve 2014 yıllarında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasıyla devam etmiştir. Şirket 2013 yılında 8,97 olan notunu 2014 yılında 9,01'e yükseltmiştir. 2014 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 2014 yılında toplam 42 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. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede önemli bir olay meydana gelmemiştir. Şirket hisseleri yurt dışı borsalarda kote edilmemiştir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler

- Şirket uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tümüne uyum sağlamış olup Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi için SPK'nın uygun görüşü alınarak (4.3.6) numaralı ilkenin (h) bendindeki (Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması) koşul uygulanmamıştır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler

- 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 kurulda 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-İzmir'de yapılmaktadır.
- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara karşı sigorta edilmesi: Konu şirketçe değerlendirilmektedir.
- Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır: 2015 yılından itibaren açıklanması planlanmaktadır.

Bu İlkelere tam olarak uyulmaması nedeniyle meydana gelen çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

Dönem İçinde İlkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

Şirket'in internet sitesi güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Bilgilendirme politikaları revize edilmiş, genel kurulda onaylanmış ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.

SPK'nın II-19.1 Kar Payı Tebliği kapsamında revize edilen şirket kar dağıtım politikası genel kurulun onayına sunulmuştur.

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.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

BÖLÜM II: PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 Genel Müdüre bağlı olarak çalışan İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi kapsamında şirketimizde yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (Lisans No: 700269) ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na (Lisans No: 203652) sahip Mustafa ÇAĞATAY, yatırımcı ilişkileri bölümümüzde üye olarak İlkay ÇETİN görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün dönem içinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin raporu 24.07.2014 Tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerini 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:

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



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Emre Can YÜCEOĞLU (Uzman)

Telefon : 0 232 - 616 12 40 / 4460

E-Mail : eyuceoglu@petkim.com.tr

2014 yılında telekonferans, yatırımcı konferansı ve internet sitesi aracılığıyla yatırımcılar bilgilendirilmiştir. Bunların haricinde yıl içinde analist bilgilendirme toplantısı düzenlenerek analistler üst yönetim tarafından şirketin finansal durumu, stratejileri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir.

2014 yılı içinde, pay sahiplerinin, şirketin faaliyetleri, genel kurul toplantıları ve hisse senedi işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı sorularına, aylık ortalama 50 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.

2.2. 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 sözleşmede pay sahiplerinin genel kurulda özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır. Bu dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarihinde saat 13.30'da ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezinde yapılmış, 31.03.2014 tarihinde tescil edilerek 09.04.2014 tarihli 8546 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 yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür.

2013 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, Şirket Denetçisi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü katılmıştır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Toplantı nisabı 64,998,461,541 (64,99%) hisse olup, 35 menfaat sahibi vekâleten, 3 menfaat sahibi ise asaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

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 Borsa İstanbul'a (BİST) Özel Durum Açıklaması olarak gönderilerek kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul Tutanaqları TTSG'de tescil ve ilan edilmektedir. Petkim web sitesinde Genel Kurul tutanaqları, hazır bulunanlar listesi, gündemler, bilgilendirme dokümanı ve ilanlar tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul'a davet; toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler usulüne uygun olarak BİST'e 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, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararlar yönetim kurulu tarafından alınmakta ve Genel 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. 2013 yılına ait Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündeme ilişkin öneri verilmemiştir.

Dönem içinde yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı işlemler olmamıştır.

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. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

Şirket'in, bağlı ortaklığı olan Türkiye'de kurulu ve Türkiye'de faaliyet gösteren Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. nin ödenmiş sermayesi 17.11.2014 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar çerçevesinde 83.000.000,00 TL'den 150.000.000,00 TL'ye yükseltilmiştir. Şirket 17.11.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımına katılım göstermiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 32. Maddesinde Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı olduğu belirtilmiştir. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşme'mizde yoktur. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin SPK'nın düzenlemelerine uyulur. A,B,C grubu hisseler yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaza sahiptir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen konularda yönetim kurulunda alınan kararların geçerliliği C grubu hissenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığı ile Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirket'in ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde Birikimli Oy Kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesi konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu, tüm paydaşların hakları yasal düzenlemeler ile sağlıklı bir yapıya kavuşturulduğunda Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirket'te bu yönetime 2014 yılı içinde yer verilmemiştir. Esas Sözleşmede pay sahiplerinin Genel Kurul'da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 30. Maddesine göre; Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kâr dağıtım uygulamaları, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in Esas Sözleşmesinin 37, 38 ve 39. Maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket kâr dağıtım politikasını oluşturarak genel kurulun bilgisine sunmuştur. Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi, faaliyet raporunun 89. sayfasında ve Şirket'in internet sitesinde (www.petkim.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Kâr Dağıtım Politikası başlığı altında yer almaktadır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi içinde elde edilen kardan, 01.07.2014 tarihinden itibaren, %4.70 nispetinde, 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt=net nakit temettü dağıtmıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi 9. maddesinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir.

Madde 9- Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. 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 itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal 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



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, 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.

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

3.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Petkim, müşterilere daha yakın olmak için, önceki yıllarda başlatıp yürürlüğe koyduğu, bilgi ve iletişim kanallarının çeşitlendirip zenginleşmesine yönelik çeşitli uygulamaların etkinliğini 2014 yılında daha da artırarak sürdürmüş olup bu etkinlikler aşağıda özetlenmektedir.

Petkim'in sektördeki bilgi birikimi ve deneyimini müşterilerinin hizmetine sunma amacıyla 2013 yılında kurduğu Petkim Akademi'nin faaliyetleri kapsamında, şirket personeli için ihtiyaç duyulan eğitimlerin yanı sıra, ürün ve hizmetlerimizin kalite, işlenebilirlik ve güvenlik gibi ihtiyaçları karılamaya yönelik olarak bir çok müşteriye yüz yüze eğitim verilmiştir.

Şirketimizin kurumsal yayın organı olarak 2013 yılından itibaren yayın hayatına başlayan aylık Petkim E-Bülten'i 2014 Aralık ayı itibarıyla 20. sayısına ulaşmıştır. Söz konusu bülten aracılığı ile; temel ekonomik göstergeler yanı sıra, petrokimya piyasasından güncel haberler, fiyatlardaki değişimler, sektördeki yeni ürün ve teknolojik gelişmeler gibi bir çok haber ve bilgi müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Müşterilerimizin Petkim'e daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla 2013 yılında uygulanmaya başlayan "Müşteri İletişim Hattı (Call Center)"nın etkinliği 2014 yılında öngörülen düzeyin çok üstünde bir performans göstermiş olup, şirketimizle müşterilerimiz arasında en hızlı ve etkin iletişim araçlarından biri olma niteliğini kazanmıştır.

Müşteri odaklı satış ve pazarlama politikamız kapsamında, 2013 yılında hak kazandığımız TSE-ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi'nin ilk dış (TSEK) denetiminde, tüm uygulamalarımızın standarda uygunluğu denetlenmiş ve tespit edilen iyi uygulamalara istinaden belge süresi 2 yıl daha uzatılmıştır.

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.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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

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

Birlikte çalıştığı tedarikçilerinin ve işbirliklerinin gelişimini takip eder ve değerlendirir.

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

2014 yılı için yapılan anketimize A-B mal/hizmet grubunda yer alan tedarikçilerimizden yıl içerisinde teklif istediğimiz;

- 463 Yurtiçi tedarikçimize anketimizi değerlendirmeleri için davet gönderilmiş ve 146 tedarikçimiz anketimizi yanıtlayarak % 32 katılım gerçekleşmiştir. 2014 yılında yurtiçi tedarikçilerimizin memnuniyet oranı % 81 olmuştur.
- 162 Yurtdışı tedarikçimize anketimizi değerlendirmeleri için davet gönderilmiş ve 36 tedarikçimiz anketimizi yanıtlayarak % 22 katılım gerçekleşmiştir. 2014 yılında yurtdışı tedarikçilerimizin memnuniyet oranı % 83 olmuştur.

2014 yılında yurtiçi-yurtdışı tedarikçilerimizin memnuniyet ortalaması % 82 olarak yüksek bir oranda gerçekleşmiştir.

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

Sahamızda eleman çalıştıran tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile teknik emniyet kuralları açısından bilgilendirilmeleri ve denetlenmeleri için oluşturulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile yürütülen ortak çalışma sonucunda sahamızda iş yapan tedarikçilerimiz arasında SEÇ konusunda en başarılı olanların ödüllendirilmesi, denetimler de ortaya çıkan uygunsuzluklar için para cezası kesilmesi, uygulanmaktadır.

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

2004 yılından bu yana, çalışanlarının fikirlerini hassasiyetle ve sistematik olarak değerlendiren Petkim, yeni çalışan öneri sistemi "Fikirimce"yi 2013 yılında devreye almıştır. Şirketimiz, bu platform vasıtasıyla çalışanlarının bilgi birikimini etkin bir biçimde değerlendirerek iş süreçlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

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.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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

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

4.4. 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.

Petkim; çevreye, doğaya ve insan sağlığına yaptığı yatırımları hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmemektedir. Bu yatırımları şirket vizyonunun ve rekabetçi yapısının vazgeçilmez unsuru olarak beyan etmiştir. Son 13 yılda çevre yatırımlarına 210 milyon doların üzerinde kaynak aktaran Petkim'in, ısı gücü yüksek bacaları, 2011 yılından bugüne 7 gün 24 saat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online denetimine açık bulunmaktadır.

2010 yılında Karbon Saydamlık Projesi'ne (Carbon Disclosure Project-CDP) dâhil olan Petkim, 2014 yılı kasım ayında, Borsa İstanbul bünyesinde Sürdürülebilirlik Endeksi'ne katılan 15 şirketten biri olmuştur.

CDP projesi kapsamında sera gazı emisyonlarının yönetimi konusunda aktif olarak çalışan Petkim, çevre süreçlerine verdiği önemle, tamamıyla gönüllülük esasına dayanan bu projeyi hassasiyetle sürdürmektedir.

Petkim'in çevre duyarlılığı, ağaçlandırma çalışmalarında da etkisini göstermiştir. STAR Rafinerisi, STEP Enerji Santrali ve Petkim Konteyner Limanı geri besleme sahasında bulunan toplam 1200 zeytin ağacı, Menemen Orman İşletme Şefliği ekiplerinin katkısı ve yardımıyla Yenişakran'daki Petkim Atatürk Zeytinliği'ne ve Ceza-İnfaz Kurumları Kampüsü'ne dikilmiştir.

Yenişakran Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü yanındaki 60 dönümlük alanda oluşturulan Petkim 50. Yıl Zeytinliği'ne, Aliğa Kompleksi'nden taşınan zeytin ağaçları 2014 yılı mayıs ayında düzenlenen bir törenle dikilmiştir. Bu ağaçların bakım ve hasatları cezaevi mahkûmları tarafından yapılacak, elde edilen gelir Aliğa Kent Konseyi tarafından organize edilen ve engelli vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayan "Gülümseyen Kapaklar, Gülümseyen Yüzler Projesi"nin finansmanında kullanılacaktır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

STAR Rafinerisi'nin hafriyatının lisanslı döküm alanı olarak belirlenen Aliğa 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 Örlemiş Köyü yakınlarında tesis edilmiştir.

Şirketimiz yönetimi ve çalışanlarımız, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da yaşanan maden faciasında 301 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından pek çok kez Kınık ve Soma ilçelerine giderek, madenci ailelerinin acısını paylaşmıştır. 2014 yılı Mayıs ayı başında yapılması planlanan geleneksel Çayağzı Bahar Şenliğimiz iptal edilerek, şirketimizin bu etkinlik için harcayacağı kaynak, çalışanlarımızın gönüllü bağışları ile bütünleştirilerek, her iki ilçede Kaymakamlıklar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere harcanmıştır.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) tarafından "Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır" sloganı ile 2014 yılında başlatılan "Yuvaya Dönüşen Plastikler" sosyal sorumluluk kampanyasına SOCAR platin sponsor, Petkim ise altın sponsor olarak destek vermiştir. 2015 yılında büyüyerek devam etmesini planladığımız kampanya, özellikle yerel yönetimler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Kampanya, tüm plastik atıkların (Plastik yoğurt-peynir kapları, pet şişeler ve kapakları, deterjan şişeleri, eski plastik oyuncaklar, işlevini kaybetmiş plastik damacaneler, plastik askılar vb.) ülkemizdeki üretim kısıtlılığı nedeniyle yurt dışından ithal edilen ve önemli bir ekonomik kayıp yaratan değerli bir hammadde olduğu; defalarca geri dönüştürülebilme özelliği taşıyan atık plastiklerin geri dönüşümü ile önemli ekonomik ve çevresel değerler yaratılabildiğine vurgu yapmaktadır. Çevre ve doğa temizliğine dikkat çekilirken; plastik atıkların yüzde 100 geri dönüşümüyle üretilen kulübelere sokak hayvanlarına sıcak bir yuva sunulmaktadır.

Şirketimiz tarafından Aliğa'da yaptırılan ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, gelecek sene ilk mezunlarını verecektir. Yaklaşık 16 milyon TL'ye mal olan, toplam 720 öğrencinin eğitim gördüğü, Çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu merhum Heydar Aliyev'in adını yaşatan olan okul, 22 dönüm arazisi üzerinde konumlanan binaları, pansiyonu, yemekhanesi, konferans salonu ile bir kampüs niteliği taşımaktadır. Şirketimiz tarafından 2015 yılı içinde okula Kimya Laboratuvarı, Elektrik ve Makine Atölyelerinin bulunacağı yeni bir ek bina yaptırılacaktır. 2.5 Milyon TL'ye mal olması beklenen ek bina yatırımının bu yıl içinde hizmete açılması planlanmaktadır. Beş yıldızlı otel konforuna ve üniversite kampüs yapısına sahip Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, İzmir Aliğa'nın yanı sıra Türkiye'nin en güzel okulu olarak Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin en önemli simgelerinden biri konumundadır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdürümüzün 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:

Tablo-1

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Bilgileri

ADI SOYADI	ÜNVANI		Şirket Dışında Aldığı Görevler
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Vağif 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.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Muammer Türker)	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı / Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
SOCAR Turkey Enerji 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 / SOCAR 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
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup dışı / Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
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 üç bağımsız üye bulunmaktadır. İcrada yer alan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. 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 adayını 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



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Bağımsızlık beyanları Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla toplantı tarihinden 10 gün önce iletilmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun xx. 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.

2014 yılı içinde yapılan Genel Kurul toplantısında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği konusunda bilgi verilmiştir.

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 gerçek kişi 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.

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 ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. 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 sıhrî 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 sıhrî hısımlarının kişisel ve şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Yönetim Kurulu'na bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen gösterilmektedir. Konuya ilişkin esaslar Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları 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. Yönetim Kurulu 2014 yılında 11 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantıları gündemi Şirketten gelen gündem önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenerek üyelere bildirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet üzere Genel Müdür'e bağlı bir Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara tamamen katılım göstermiştir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden 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.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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 itibari 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;

- a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek Esas Sözleşme değişiklikleri,
- b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- c) İşbu Esas Sözleşme'nin 31'inci maddesinde yer alan vekaletnamenin şeklinin belirlenmesi,
- ç) Şirket'in sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı öngören kararlar,
- d) 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 8 adet ilişkili taraf işlemi Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuş olup, ilgili kararları bağımsız yönetim kurulu üyeleri onayladığından Genel Kurul onayına sunulan işlem bulunmamaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'te, Yönetim Kurulu'nun 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin görev dağılımı yeniden düzenlenecektir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Üyeler	Ünvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
İlhami ÖZŞAHİN	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (icracı olmayan)	Bağımsız	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Muammer TÜRKER	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (icracı olmayan)	Bağımsız	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

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	Ünvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Hulusi KILIÇ	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (icracı olmayan)	Bağımsız	Yok
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)	-	Yok
Farrukh GASSIMOV	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)	-	Yok
Kenan YAVUZ	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)	-	Yok
Mustafa ÇAĞATAY	Komite Üyesi	İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü (icracı)	-	Yok



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11-2 maddesine göre İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Mustafa ÇAĞATAY'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir.

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 Kurulu'nun 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	Ünvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Muammer TÜRKER	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (icracı olmayan)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
İlhami ÖZŞAHİN	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (icracı olmayan)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Süleyman GASIMOV	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)	-	Yok

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.

5.4. Risk Yönetimi 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

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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 yürütülmemektedir. Sürecin çeşitli adımlarında alanında uzman, Koordinatörlük harici personelin de görev 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 toplanmıştır: 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.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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 alarak 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.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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 sağlamakta 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 inisiyatifi ile karar verdiği bir konu olması durumunda birim tarafından denetimler gerçekleştirilmektedir.

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.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Petkim Stratejik Plan ve Yıllık Plan Yaklaşımı doğrultusunda Mevcut Durum Analizi (MDA) çalışmalarını 2014 yılında da yaparak Stratejik Planını güncellemiştir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

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

Süreç yönetim sistemi yaklaşımı kapsamında;

25-26 Ekim 2014 tarihlerinde yapılan 2015-2018 Hedef ve Stratejileri belirleme toplantısı sonucu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Ana İş Hedeflerinin (AİH) Genel Müdür'e aktarılmasından sonra, Genel Müdür; Ana İş Hedeflerine (AİH) 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, AİH'lere ulaşmak ve kıyaslama verileri de dikkate alınarak daha önce gerçekleşmiş bir performansın üstünde olmaktır.

AİH'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 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 2015 yılı Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejileri yaşama geçirme başarısı, süreç performans göstergelerinin bütünsel olarak gözden geçirilmesi ile takip edilmektedir.

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

5.6. 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.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret ve diğer haklar, Şirket Genel Kurulu'nda karara bağlanmakta ve diğer üst düzey yöneticilere sağlanan haklarla beraber Şirketin faaliyet raporunda da yer alan bağımsız denetim raporunun 31.maddesinde "Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar" başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca, Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

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