

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. Ş.'NİN
28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2016 Pazartesi günü saat 11.00'de Aliğa/İZMİR'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2016 tarih ve 52101085-431.03-00014831322 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Alper MARASALI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 04/03/2016 tarih ve 9025 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim .com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, 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 yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet ve 1.500.000.000 (Birbuçukmilyar) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 886.101.922,648 TL olan 88.610.192.264,8 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 2.053.529,391 TL olan 205.352.939,1 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 154.938.391,939 TL nominal değerli 15.493.839.193,9 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Vagif ALİYEYEV, Sn. David MAMMADOV, Sn.Kenan YAVUZ, Sn. Farrukh GASİMOV, Sn. Süleyman GASİMOV, Sn. Hulusi KILIÇ ile Denetçi-Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ahmet Can YILMAZ'ın Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan YAVUZ tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527.maddesinin 5. ve 6.fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan YAVUZ tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi Özlem FİDAN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan YAVUZ , oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Vagif ALİYEYEV'in seçilmesine, 1.043.093.843,978 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif ALİYEYEV, oy toplama memurluğuna Sayın Hacı Mahmut ORUÇ'u, tutanak yazmanlığına da Sayın Füsün ÇELEBLİ'yi atadı.

Toplantı Başkanı Vagif ALİYEYEV, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Kenan YAVUZ'u Genel Kurul'u açık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması amacıyla toplantıyı yönetmesi konusunda görevlendirdi.

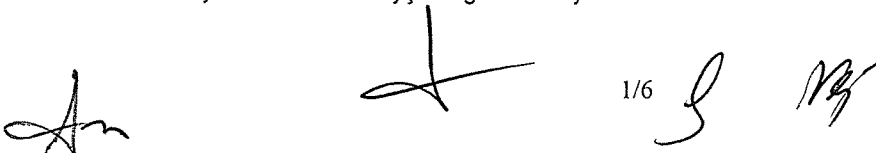
Toplantı başkanı Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılma talebi olmaması halinde, Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı'nın; Şirketin 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporunda ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması nedeniyle "Faaliyet raporunun okunmuş sayılması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 1.042.148.121,978 TL'lik kabul oyu, 945.722 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.042.148.121,978 TL'lik kabul oyu, 945.722 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

1/6



3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2015 faaliyet dönemi denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2015 faaliyet yılına ilişkin hazırladığı Denetçi Raporu Genel Kurula okundu.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-Izmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-Istanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitaplarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları tutanak yazmanı Fusun ÇELEBİ tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2015 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.042.148.121,978 TL'lik kabul oyu, 945.722 TL lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.042.268.121,978 TL'lik kabul 825.722 TL. lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-Izmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-Istanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, basılı Faaliyet Raporu kitaplarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu üzere; 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 639.208.658 TL, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 573.177.216,86 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

- Kâr dağıtım tablosundan da anlaşılacağı üzere; 2015 yılı faaliyet dönemi için şirketin yasal kayıtlarından elde edilen 573.177.216,86 TL kârdan 28.658.860,85 TL'nin I. tertip yasal yedek, 39.750.000,00 TL'nin II. Tertip yasal yedek, 32.268.356,01 TL'nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde, şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 544.919.027,80 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından 472.500.000,00 TL temettünün 27.06.2016 tarihinde dağıtılmasına,

Bu çerçevede,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %31.50 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,315 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza %31,50 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,315 kr brüt, 0,26775 kr net nakit temettü ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun 04.03.2016 tarih ve 8/17 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 1.042.675.843,978 TL'lik kabul oyu ve 418.000 TL.lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK'ya göre	Yasal kayıtlara göre
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1,500,000,000,00	1,500,000,000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	36.548.776,79	36.548.776,79
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	573.827.236,00	592.390.470,01
4) Ödenecek Vergiler	65.381.422,00	(19.213.253,15)
5) NET DÖNEM KARI	639.208.658,00	573.177.216,86
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek (*)	28.658.860,85	28.658.860,85
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	610.549.797,15	544.518.356,01
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	400.671,79	400.671,79
10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	610.950.468,94	544.919.027,80
11) Ortaklara Birinci Temettü	472.500.000,00	
- Nakit	472.500.000,00	
- Bedelsiz	-	
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-	
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-	
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	
16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	39.750.000,00	
17) Statü Yedekleri	-	
18) Özel Yedekler	-	
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	98.299.797,15	32.268.356,01
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Kırş)	0,4261	
Hisse Başına Temettü (kırş) (Brüt)	0,3150	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri				
Grub	Toplam temettü tutarı TL	1 Krş Nominal değerli hisseye isabet eden temettü		
		Tutar Krş	Oran %	
BRÜT	A			
	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	240.975.000,00	31,500	
	Socar Turkey Enerji A.Ş.	25.144.409,32	0,315000	
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	206.380.590,68	31,500	
		0,315000		
		0,315000		
C				
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,00	0,315000	31,500	
Toplam:	472.500.000,00			



NET	A			
	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	240.975.000,00	0,315000	31,500
	Socar Turkey Enerji A.Ş.	25.144.409,32	0,315000	31,500
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	175.423.502,08	0,267750	26,775
C				
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,00	0,267750	26,775	
Toplam:		441.542.911,40		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

Ortaklara dağıtılan kâr payı tutarı (TL)	Ortaklara dağıtılan kâr payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârına oranı (%)
472.500.000,00	86,71

(*)Net kar payı hesaplaması yapılırken halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak % 15 stopaj oranı uygulanmıştır. Dağıtım tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu 'dan alınacak bilgiler doğrultusunda stopaj durumu değişebilecektir.

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi konusu görüşüldü, Pay sahiplerinden SOCAR TURKEY Petrokimya A.Ş. Temsilcisi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen öneriler ile Kurumsal Yönetim likeleri gereğince Yönetim Kurulu onayıyla kamuya açıklanan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ait bilgiler okundu ve oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Vagif ALIYEV, Sn. David MAMMADOV, Sn. Kenan YAVUZ, Sn. Farrukh GASIMOV, Sn. Süleyman GASIMOV, Sn. Metin KILCI ve Sn. Tevfik BİLGİN'in toplantıda hazır oldukları görüldü. Sn. Mehmet Emin BİRPINAR ve Sn. Mehmet BOSTAN'ın ise yönetim kurulu üyesi adayı olarak teklif edilmesi ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde işbu görevi kabul ettiğine dair beyan dilekçeleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda:

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde:

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 662705 numara ile kayıtlı SOCAR TURKEY Petrokimya A.Ş.'nin seçilmesine ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uruklu, 0530483263 vergi kimlik numaralı ve Apt.83, 32 B.Nuriyev Cad. Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn.Vagif ALIYEV'in atanması,
- Azerbaycan Uruklu, 6110529114 vergi kimlik numaralı ve Apt.2, 201 S.Rahimov Sokağı, Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn.David MAMMADOV'un seçilmesine,
- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609880 numara ile kayıtlı SOCAR TURKEY Enerji A.Ş.'nin seçilmesine ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uruklu, 3890661554 vergi kimlik numaralı ve Apt.53,57 H Javid Avenue Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn.Farrukh GASIMOV'un atanması,
- TC Uruklu, 44392996770 TC Kimlik numaralı ve Yavuz Selim Mah. İkizkonaklar Sit. No:12/1 Çavuşbaşı-Beykoz- İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn.Kenan YAVUZ'un seçilmesine,
- Azerbaycan Uruklu, 3890707879 Vergi Kimlik numaralı ve 73 Neftcular Prospekti, Bakü, AZ1000, Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn.Süleyman GASIMOV'un seçilmesine,
- C grubu pay sahibinin aday gösterdiği TC Uruklu, 22876952636 TC Kimlik numaralı ve Sultan Murat Mah. Bağatur Sokak No:21 34680 Çengelköy-İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn.Mehmet BOSTAN'ın seçilmesine,
- Bağımsız üye olarak TC Uruklu, 26050895892 TC Kimlik numaralı ve Şehit Mustafa Doğan Sokak, 96/8 Yıldız - Çankaya - Ankara adresinde ikamet eden Sn.Metin KILCI'nin seçilmesine,
- Bağımsız üye olarak TC Uruklu, 35437655356 TC Kimlik numaralı ve Atif Bey Sokak, Çamlık Sitesi A Blok No: 16, Acıbadem/Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Sn.Tevfik BİLGİN'in seçilmesine,



- Bağımsız üye olarak TC Uruklu, 35920575130 TC Kimlik numaralı, Güzeltepe Mahallesi Çağdaş Sokak No: 11/D Çengelköy- Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden, Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın seçilmesine,

1.033.961.162,478 TL'lik kabul oyu ve 9.132.681,5 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinden Muzaffer EROĞLU ekte verilen muhalefet şerhini iletmıştır.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 16.500 TL brüt ücret ödenmesine, 1.040.890.007,978 TL'lik kabul oyu ve 2.203.836 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

TTK uyarınca Denetçi seçimi konusu görüşüldü. 23.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"a istinaden, 2016 yılı hesaplarını incelemek üzere; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 04.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) bir (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, 1.016.167.148,978 TL'lik ve 26.926.695 TL'lik red oyu kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulunun 04.03.2016 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine 1.034.983.590,978 TL'lik kabul oyu ve 8.110.253 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2015 yılı içinde toplam 400.671,79 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırı konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 5.000.000 TL olması konusunda verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 5.000.000 TL. olarak belirlenmesine 949.053.485,797 TL'lik kabul oyu ve 94.040.358,181 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlerinin, 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 girmedigi konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

 5/6

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerine anılan işlemler için izin verilmesine, 1.023.086.873,978 TL'lik kabul oyu ve 20.006.970 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ninin 12/4 maddesi kapsamında Şirketin;

- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 277.805.781 TL'si bankalara, 46.664.800 TL'si Gümrük Müdürlükleri ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı'na, 8.478.465 TL'si Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ye, 5.600.000 TL'si Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve 100.218.456 TL'si (82.515.836 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petlim tarafından verilen) diğer olmak üzere 438.767.502 TL olduğu,
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak-31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 15 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 196.586.646,72 milyon USD tutarında Petlim'in uzun vadeli yatırım kredisi kapsamında verilen hisse rehni, garanti ve ipotekten oluştuğu,
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak-31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 15 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere ilgili tutarın Şirketin inşaat projeleri kapsamında müteahhit firmanın kredi borcunu temin için 49.846,78 m2 taşınmazı üzerine tesis edilen ipotek tutarından oluştuğu konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;


Temenniler bölümüne geçildi.

Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın Hakkı Ömer GÜRÜN ile Sayın İbrahim TOKGÖZ ve Sayın Emin KILINÇ şirketin gidişatı proje ve yatırımlar hakkında görüşlerini belirterek şirket yönetimine sorularını ilettiler. Konu hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan YAVUZ ve Şirket Genel Müdürü Sayın Sadettin KORKUT açıklamalarda bulundu.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 28.03.2016

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN ALPER MARASALI**



**TOPLANTI BAŞKANI
VAGİF ALİYEV**



**OY TOPLAMA MEMURU
HACI MAHMUT ORUÇ**



**TUTANAK YAZMANI
FÜSUN ÇELEBİ**





Tutorluk eli
Muhalefet serhi

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

MUZAFFER EROĞLU

MUZAFFER EROĞLU

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Bakanlık Temsilcisi