

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. Ş.'NİN
20 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.02.2015 Cuma günü saat 13.30'da Aliağa/İZMİR'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/01/2015 tarih ve 180 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adil KILIÇ 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 toplantıdan 28 gün önce, 23/01/2015 tarih ve 8743 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 Olağanüstü 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 100.000.000.000 (Yüzmilyar) adet ve 1.000.000.000 (Birmilyar) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 606.734.615,414 TL olan 60.673.461,541,4 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 985.967,691 TL olan 98.596.769,1 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 42.967.134,307 TL nominal değerli 4.264.713.430,7 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Kenan YAVUZ ve Sayın İlhami ÖZŞAHİN ile Denetçi-Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Can ÇAKIR'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;

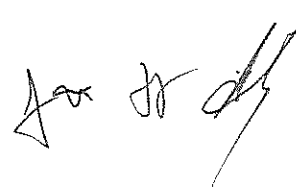
Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kenan YAVUZ'un seçilmesine, 650.367.717,412 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Kenan YAVUZ, oy toplama memurluğuna Sayın İlhami ÖZŞAHİN'i, tutanak yazmanlığına da Sayın Füsün ÇELEBLİ'yi atadı.

Toplantı başkanı 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;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2015 tarih ve 29833736-110.03.02/29-106 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.01.2015 tarih ve 67300147-431-02-00005267792 sayılı ön izni çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi konusu görüşüldü. Toplantı Başkanı'nın tadil metninin, toplantı gününden 28 gün önce KAP, MKK EGKS, şirket internet sitesinde ilan edilmesi, toplantıya çağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında bulunması ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, 650.367.717,412 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda, aşağıda belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesine 650.367.717,412 ile oybirliği ile kabul edildi.



ESKİ METİN

YENİ METİN

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	Socar İzmir Petrokimya A.Ş.	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
Toplam			100.000.000.000	1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday, B grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

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 arasında işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları **A ve C grubu** olmak üzere **iki** gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	51.000.000.000	510.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	Socar Turkey Enerji A.Ş.	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
Toplam			100.000.000.000	1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da **sona erer.**

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı **sona erer.**

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken **C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) adayı seçmek zorundadır.**

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 işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak

<p>belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>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.</p>	<p>seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>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.</p>
--	--

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

Yıl içerisinde; Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.'nin SOCAR TURKEY Enerji A.Ş. şirketi ile birleşmesi ve 22.09.2014 tarihi itibarıyla tasfiyesiz olarak infisah etmiş olması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Hayati ÖZTÜRK'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın seçilmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Buna göre;

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609880 numara ile kayıtlı SOCAR TURKEY Enerji A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uruklu, 3890661554 vergi kimlik numaralı ve Apt.53,57 H Javid Avenue Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn. Farrukh GASSIMOV'un atanması;

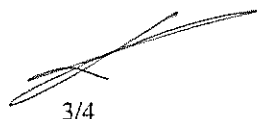
- TC Uruklu, 35920575130 TC Kimlik numaralı, Güzeltepe Mahallesi Çağdaş Sokak No: 3/D Üsküdar, İstanbul adresinde mukim, Sn. Mehmet Emin Birpınar'ın


Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden geçerli olmak ve yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 6.408.455 TL'lik red oyu ve 643.959.262,412 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 20.02.2015


3/4



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ADİL KILIÇ

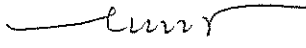


TOPLANTI BAŞKANI

KENAN YAVUZ



OY TOPLAMA MEMURU
İLHAMİ ÖZŞAHİN



TUTANAK YAZMANI
FÜSUN ÇELEBİ

