

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN
30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2018 Cuma günü saat 10.30'da Alağa/IZMİR'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33112476 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim ÇELİK ve H. 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, 07.03.2018 tarih ve 9531 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta yoluyla, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresinde, 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, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "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 (Yüzeilimilyar) adet ve 1.500.000.000 (Birbuçukmilyar) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.150.915.921 TL olan 115.091.592,1 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 1.036.322.771,001 TL olan 1.036.322.777,1 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Bu payların toplamı içinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 429. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 271.322.771 TL nominal değerli 27.132.277.100 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Vagif ALİYEY, Sn. David MAMMADOV, Sn. Farrukh GASIMOV, Sn. Süleyman GASIMOV, Sn. İlhami ÖZŞAHİN, Sn. Mehmet CEYLAN ve Sn. Neslihan TONBUL ile Denetçi-Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Çağlar SÜRÜCÜ'nün Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vagif ALİYEY 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 başkanı Sayın Vagif ALİYEY tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere İdil PELİT atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif ALİYEY, 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;

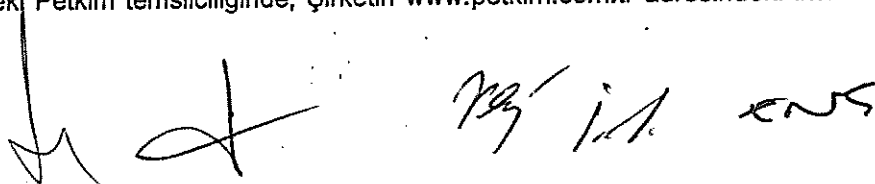
Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Vagif ALİYEY'in seçilmesine, 1.037.473.686,922 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif ALİYEY, oy toplama memurluğuna Sayın İmdat YALÇIN'ı, tutanak yazmanlığına da Sayın Esra NİĞDE ŞAHİNER'i atadı.

Toplantı Başkanı Vagif ALİYEY, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, İmdat YALÇIN'ı Genel Kurul'u açık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması 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;

Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Alağa-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, Haydar Aliyev 121, "Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde,



KAP, MKK EGKS'de ve basılı Faaliyet Raporunda ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması nedeniyle "Faaliyet raporunun okunmuş sayılması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 1.035.321.878,922 TL'lik kabul oyu, 2.151.808 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.035.321.878,922 TL'lik kabul oyu, 2.151.808 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2017 faaliyet yılı denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2017 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 Aliağa-Izmir'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, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP, MKK'nın EGKS'de ve basılı Faaliyet Raporu kitaplarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları Sn. Veysel GÖRGÜLÜ tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.035.441.878,922 TL'lik kabul oyu 2.031.808 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2017 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 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.036.270.580,922 TL'lik kabul oyu 1.203.106 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 Aliağa-Izmir'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, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, basılı Faaliyet Raporu kitaplarında, KAP ve MKK'nın EGKS'de duyurulduğu üzere; 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 1.389.444.370 TL, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 1.430.911.320,44 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

- Kâr dağıtım tablosundan da anlaşılacağı üzere, 2017 yılı faaliyet dönemi için şirketin yasal kayıtlarından elde edilen 1.430.911.320,44 TL kârdan 71.545.566,03 TL'nin I. tertip yasal yedek, 46.500.000,00 TL'nin II. tertip yasal yedek, 622.865.754,41 TL'nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut çıkarılmış sermayesinin %36 oranına tekabül eden 540.000.000,00 TL brüt temettünün nakden, mevcut çıkarılmış sermayesinin %10 oranına tekabül eden 150.000.000,00 TL brüt temettünün ise Özel Fonlardan karşılanarak bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

- Nakit temettü ödeme tarihinin 03.05.2018 olarak belirlenmesine, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına,

Bu çerçevede,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %36 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,36 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza %36 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,36 kr brüt, 0,306 kr net nakit temettü ödenmesine,

- Tüm hissedarlarımıza 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine %10 nispetinde temettünün pay olarak dağıtılmasına,

İlişkin Yönetim Kurulumuzun 02.03.2018 tarih ve 8/16 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 1.037.473.686,922 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

↓
M. J. M. İ. S. E. N. T.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU ONAYINA SUNULACAK KAR 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)	192.598.686,03	192.598.686,03
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	1.670.575.738,00	1.679.437.407,48
4) Ödenecek Vergiler	(268.616.240,00)	(248.526.087,04)
5) NET DÖNEM KARI	1.401.959.498,00	1.430.911.320,44
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	71.545.566,03	71.545.566,03
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.330.413.931,97	1.359.365.754,41
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	5.637.538,65	5.637.538,65
10) BİRİNCİ TEMETTÜDÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.338.051.470,62	1.365.003.293,06
11) Ortaklara Birinci Temettü	690.000.000,00	-
- Nakit	540.000.000,00	-
- Bedelsiz	150.000.000,00	-
12) İmtiyazlı Hisse Sahipleri Sahiplerine	-	-
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-	-
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	46.500.000,00	-
17) Statü Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	593.913.931,97	622.865.754,41
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Kış)	0,9346	
Hisse Başına Temettü (Kış) (Brüt)	0,4600	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri					
Grup	Toplam temettü tutarı TL		1 Kış Nominal değerli hisseye isabet eden temettü		
	Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutar Kış	Oran %	
BRÜT	A	275.400.000,00	76.500.000,00	0,460000	46,000
		264.600.000,00	73.500.000,00	0,460000	46,000
	C	0,00	0,00	0,460000	46,000
Toplam :		540.000.000,00	150.000.000,00		

NET	A	275.400.000,00	76.500.000,00	0,460000	46,000
		224.910.000,00	73.500.000,00	0,406000	40,600
	C	0,00	0,00	0,460000	46,000
Toplam :		500.310.000,00	150.000.000,00		

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

Ortaklara dağıtılan kar payı tutarı (TL)	Ortaklara dağıtılan kar payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karına oranı (%)
690.000.000,00	51,64

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

[Handwritten signatures and initials]

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03 E.548 sayılı uygunluk yazısı ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı I Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı  n izni çerçevesinde, Şirket esas sözleŐmesinin "Sermaye" baŐlıklı 6. maddesinin tadil konusu görüşüldü. Tadil metninin, toplantı gününden 21 gün önce KAP, MKK EGKS, Şirket internet sitesinde ilan edilmesi, toplantıya ağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında bulunması ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, 799.558.595,922 TL'lik kabul oyu 237.915.091 TL' lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

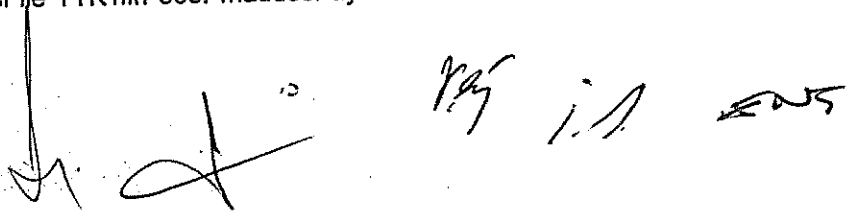
Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas SözleŐmesinin "Sermaye" baŐlıklı 6. maddesinin aŐađıda belirtilen Şekilde tadil edilmesi 799.558.595,922 TL'lik kabul oyu 237.915.091 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE:</p> <p>Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiŐ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiŐtir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaŐılamamıŐ olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmıŐ sayılır.</p> <p>a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (d�rtmilyar) Türk Lirasıdır. IŐbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) KuruŐ olmak üzere 400.000.000.000 (dört y�zy�zmilyar) adet paya bölünmüŐtür.</p> <p>b) ıkarılmıŐ Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruŐ olan 150.000.000.000 (yüzelli milyar) adet paya bölünmüŐ, 1.500.000.000.- (birbuukmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiŐtir.</p> <p>c) Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak Őartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileŐtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE:</p> <p>Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiŐ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiŐtir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaŐılamamıŐ olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (d�rtmilyar) Türk Lirasıdır. IŐ bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) KuruŐ olmak üzere 400.000.000.000 (dört y�zy�zmilyar) adet paya bölünmüŐtür.</p> <p>b) ıkarılmıŐ Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruŐ olan 150.000.000.000 (yüzelli milyar) adet paya bölünmüŐ, 1.500.000.000.- (birbuukmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiŐtir.</p> <p>c) Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak Őartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileŐtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Yıl içinde boŐalan Yönetim Kurulu  yeliğine Şirket esas sözleŐmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması görüşüldü.

Buna göre, yıl içinde boŐalan Yönetim Kurulu  yeliğine; TC Uyruklu, 27985394658 TC Kimlik numaralı,  mer PaŐa Sokak No:26 Deniz Apt. D:4 Erenköy Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim, Sn. Neslihan Tonbul'un Şirket esas sözleŐmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi genel



kurulun onayına sunuldu. Teklif, 870.816.394,922 TL'lik kabul oyu 166.657.292 TL' lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 32.000 TL brüt ücret ödenmesine 838.999.540,922 TL'lik kabul oyu 198.474.146 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması konusu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulunun 02.03.2018 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2018 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, 1.022.540.231,922 TL'lik kabul oyu 14.933.455 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2017 yılı içinde toplam 5.637.538,65 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 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, 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırınının 12.000.000,00 TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırınının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 12.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 842.933.139,922 TL'lik kabul oyu 194.540.547 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 sıhrf 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 konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

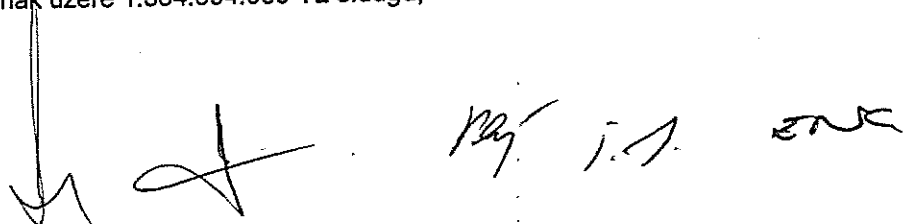
14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

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 982.934.166,922 TL'lik kabul oyu 54.539.520 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 1.204.129.437 TL'si bankalara, 69.254.203 TL'si Gümrük Müdürlükleri 'ne, 5.600.000 TL'si Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve 85.710.429 TL'si (448.467 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petlim tarafından verilen) diğer olmak üzere 1.364.694.069 TL olduğu,



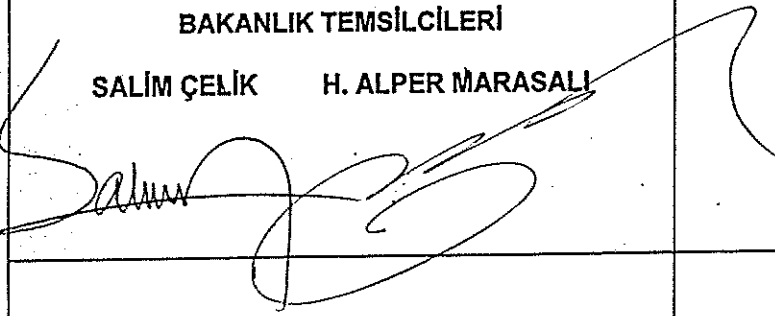
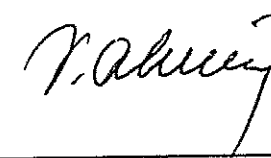
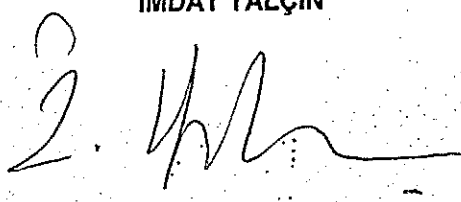
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 31 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 212.000.000 USD tutarında Petlim'in yatırım kredisi kapsamında verilen hisse rehni, garanti ve ipotekten oluştuğu,
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı,

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 İsmail Kaya, Kazım Arguz, Emin Kılınc ve Remzi Özdemir şirketin gidişatı proje ve yatırımlar hakkında görüşlerini belirtti. Konu hakkında Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif Aliyev, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Mustafa Çağatay ve Hukuk başmüşaviri Sayın İmdat Yalçın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve anılan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 30.03.2018

<p>BAKANLIK TEMSİLCİLERİ SALİM ÇELİK H. ALPER MARASALI</p> 	<p>TOPLANTI BAŞKANI VAGİF ALİYEV</p> 
<p>OY TOPLAMA MEMURU İMDAT YALÇIN</p> 	<p>TUTANAK YAZMANI ESRA NİĞDE ŞAHİNER</p> 