

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.' NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30'DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda yer alan gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, konsolide finansal tablolar, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim şubesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır. Vekâletname örneği ve ilgili dokümanlara şirketin web sitesi (www.petkim.com.tr) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) de ulaşılabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK, e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması " Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no'lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her 1 pay 1 oy hakkına sahiptir. Ancak Esas Sözleşmenin 11. Maddesi gereğince C grubu hissedarın yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Ayrıca Esas Sözleşmenin 15. maddesinde sayılan konulardaki kararların alınabilmesi bu üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	HİSSE TUTARI (TL)	SERMAYE ORANI (%)	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	110.000000,00	11,00	11.000.000.000	11,00
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	400.000.000,00	40,00	40.000.000.000	40,00
DiĞER	386.784.318,90	38,68	38.678.431.890	38,68
SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.	103.215.681,09	10,32	10.321.568.109	10,32
ÖİB	0,01	0,00	1	0,00
	1.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000	100,00

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ninin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Temenniler ve kapanış.



VEKÂLETNAME

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin **28 / 03 / 2014** Cuma günü Saat 13:30' da **Aliğa-İZMİR** adresinde yapılacak **Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda** aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,			
4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,			
7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,			
10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kurulu'sunun onaylanması,			
11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12.Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13.Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,			

14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15.Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,			
16.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
17.Temenniler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2014 tarih ve 4/13 sayılı kararı ile onaylanan 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir. Hissedarlarımız 2013 yılı Faaliyet Raporuna şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli adresindeki İstanbul şubeden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) ya da (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

3. 2013 yılı Denetçi Raporunun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi ile İstanbul Şubede, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2013 faaliyet yılı için Şirket denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve 06.03.2014 tarihinden itibaren şirket merkezinde ve www.petkim.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen şirket "Kâr Dağıtım Politikası"(Ek/1) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulumuzun 05.03.2014 tarih ve 6/16 sayılı toplantısında; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre 48.896.680 TL "Net Dönem Karı" elde ettiği, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerine, 44.400.000 TL'si şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 84.412.674,28 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 2.600.000 TL'si ise dağıtılması öngörülen Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere toplam 47.000.000 TL temettünün 01.07.2014 tarihinde dağıtılmasının önerilmesine;

Temettü dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde Şirketin yasal kayıtları esas alınarak;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum olan hissedarlara, %4.70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine;

- Diğer hissedarlara %4,70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt, 0,03995 kr net nakit temettü ödenmesine karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu **Ek/2**’de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği hükümleri ile esas sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2014 yılı faaliyet dönemi için Denetçi seçilecektir.

TTK ilgili maddesi

Denetçi

I - Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi

MADDE 399- (1) Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrafta öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.

(3) Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek için seçilen denetçi, başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir.

(4) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi;

a) Yönetim kurulunun,

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin, istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir.

(5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için, denetçinin seçimine genel kurulda karşı oy vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin pay sahibi sıfatını taşıyor olması şarttır.

(6) Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrafta gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerinde de uygulanır. Mahkemenin kararı kesindir.

(7) Denetçinin mahkeme tarafından atanması durumunda, emsal dikkate alınarak, ücreti ile muhtemel giderler için mahkeme vizesine yatırılması gereken ön ödeme mahkemece belirlenir. Bunlara üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kararı kesindir.

(8) Denetçi denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Görüş yazısının içeriğine ilişkin fikir ayrılıkları ile denetlemenin şirketçe sınırlandırılmış olması veya görüş yazısı vermekten kaçınma haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshi yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlüdür; bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâline getirilerek genel kurula verilir.

(9) Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim

Standartları” hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X, No:22 Tebliğinin üçüncü kısım 6. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2014 hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ye verilmesine ve seçilen denetim firmasının 2013 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen “Bilgilendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu (II-15.1) sayılı “Özel Durumlar Tebliği” uyarınca yeniden düzenlenen “Bilgilendirme Politikası” EK/3’de yer almaktadır. Söz konusu gündem maddesi, ilgili mevzuat gereğince Genel Kurul’un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 6.646.481,68 TL.dir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.**31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA GİDER KAYDEDİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR LİSTESİ****Genel bağış ve yardımlar**

Şubat 2013	HAYDAR ALİYEV TEK.END.M.L.	6.618.730,00
Haziran 2013	13.03.2013 tarihli B-257227 no.lu ft. ARKAS OTOMOTİV	26.370,25
Aralık 2013	VERGİ DAİRESİNE YAZICI BAĞIŞ BEDELİ	1.381,43
	TOPLAM:	6.646.481,68
İndirimi kabul edilen bağış ve yardımlar		
	TOPLAM:	6.646.481,68
		TOPLAM 6.646.481,68

13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kanunu **madde 19/5** 'te “Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. “ ifadesi yer almaktadır. Bu madde uyarınca Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı, Genel Kurul’ca tespit edilecek ve karara bağlanacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) “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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.” maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul’a bilgi verilmesi. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izin verilmesi konusu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

17. Temenniler ve kapanış.

EKLER

EK-1: Kar Dağıtım Politikası

EK-2: Genel Kurula sunulacak kar dağıtım tablosu

Ek-3: Bilgilendirme Politikası

“Kar Dağıtım Politikası”

Kar Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu’muzun 25/02/2014 tarih ve 3/10 sayılı kararı ile şirketimizin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Şirket Esas Sözleşmesinin “Kârın Tespiti”, “Yedek Akçe” ve “Kârın Ödeme zamanı ve Şekli” adlı 37,38 ve 39. maddelerinde kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

- Bu çerçevede; 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası olarak; Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hissedarlarına azami oranda nakit kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 37. maddesine uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir.
- İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabilecek kârının %50’sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu’nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle kâr dağıtım kararı, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanacaktır.
- Şirket Esas Sözleşmesine göre birinci temettünün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabilecek kârın %0.1’ini geçmemek üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek bir miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı olarak dağıtılır.
- Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.
- Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.
- Hesaplanan “net dağıtılabilecek dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kâr dağıtım yapılmayabilir.
- Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI
GENEL KURULA SUNULACAK TAHMİNİ KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

	SPK ya göre	Yasal kayıtlara göre
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.653.927,92	3.653.927,92
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise		
öze konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	53.508.620,00	88.855.446,62
4) Ödenecek Vergiler (*)	4.611.940,00	-
6) NET DÖNEM KARI	48.896.680,00	88.855.446,62
5) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	4.442.772,34	4.442.772,34
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	44.453.907,66	84.412.674,28
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	6.645.481,68	6.645.481,68
10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	51.100.389,34	91.059.155,96
11) Ortaklara Birinci Temettü	44.400.000,00	-
- Nakit	44.400.000,00	-
- Bedelsiz	-	-
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-	-
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-	-
14) İmtia Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	260.000,00	-
17) Statü Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
18) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	53.907,66	40.012.674,28
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	2.600.000,00	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
	0,0489	
Hisse Başına Kazanç (Kıg)		
	0,0470	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri				
Grup	Toplam temettü tutarı TL	1 Kıg Nominal değerli hisseye kabet eden temettü		
		Tutar Kıg	Oran %	
BRÜT	A	5.170.000,00	0,047000	4,70
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	4.851.137,01	0,047000	4,70
	SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.	18.178.862,99	0,047000	4,70
	Döğer (Halka Açık Otan Kısm)			
B	18.800.000,00	0,047000	4,70	
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.				
C	0,00	0,047000	4,70	
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı				
Toplam :	47.000.000,00			

NET	A	5.170.000,00	0,047000	4,700
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	4.851.137,01	0,047000	4,700
	SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.	15.452.033,54 (*)	0,039950	3,995
	Döğer (Halka Açık Otan Kısm)			
B	18.800.000,00	0,047000	4,700	
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.				
C	0,00	0,039950	3,995	
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı				
Toplam :	44.273.170,55			

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 (%)
47.000.000,00	91,98

(*) 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'ndan alınacak bilgiler doğrultusunda stopaj durumu değerlendirilecektir.

“Bilgilendirme Politikası”**BİLGİLENDİRME POLİTİKASI****İÇİNDEKİLER**

1. Amaç
2. Sorumluluk
3. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar
4. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
5. Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler
6. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
7. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
8. Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler
9. Kamuya Açıklama Yapmaya yetkili Kişiler
10. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
11. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtası İle Yapılan Basın Açıklamaları
12. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantılar veya Telefon Görüşmeleri
13. Analist Raporları
14. Basın Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentiler
15. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması
16. Sessiz Dönem
17. Petkim Web Sitesi (www.petkim.com.tr)
18. Yürürlük

1. Amaç

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (PETKİM),temel kamuyu aydınlatma politikası, PETKİM'in geçmiş performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, temel muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşarak her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir.

PETKİM, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde (KYİ) yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

PETKİM Bilgilendirme Politikası, SPK'nın "Özel Durumlar Tebliği" ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanmış; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Kapsam:

Bilgilendirme Politikası, PETKİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; PETKİM'in sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

2. Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Politikanın oluşturulmasında, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü yetkilileri, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını getirmektedirler. SPK mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle bilgilendirme politikasında yapılması gereken değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'na "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

"İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü" kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Petkim, "içsel bilgi" yi sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgi olarak tanımlamaktadır. İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü, içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, Özel Durumlar Tebliği uyarınca ve Şirketimizce idari sorumluluğu bulunan kişiler oldukları kabul edilmektedir. İçsel bilgiye erişenlerin listesi, Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Petkim'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Petkim'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri ve bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve

ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızı olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Petkim, yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerini de idari sorumluluğu bulunan kişiler arasında değerlendirilmektedir. Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede buldukları hususunda ve 16. bölümde açıklanan Sessiz Dönem uygulaması konularında imza karşılığı bilgilendirilirler.

4. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, PETKİM tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

- i) BİST'e Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),
- ii) Periyodik olarak BİST'e KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar, faaliyet raporları (Söz konusu raporlar aynı zamanda web sitesinde istenildiği anda ulaşılacak şekilde ve İngilizce tercümesiyle de açıklanmaktadır. Ayrıca yatırımcı sunumları da periyodik olarak web sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.)
- iii) Bilgilendirme ve açıklamalar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, kar dağıtımı, genel kurul çağrısı vb.),
- iv) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- v) Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- vi) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- vii) Kurumsal web sitesi (www.petkim.com.tr),
- viii) Telefon, cep telefonu (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılır.

5. Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği uyarınca özel durum açıklamaları, Petkim İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü gözetiminde hazırlanarak Yönetim Kurulunca imza yetkisi verilmiş Genel Müdür, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü ya da Genel Müdür Yardımcıları tarafından imzalanarak, belirlenen süreler dahilinde BİST'e iletilir. Şirket adına özel durum açıklaması yapmaya yetkili kişilerin isimleri ve değişiklikler BİST'e bildirilir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında BİST'e elektronik ortamda iletilir.

Petkim, özel durumların gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak,

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapar,

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak ve gerekli önlemleri alır.

İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde açıklanmasını sağlar.

Herhangi bir Petkim çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel (içsel) bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Petkim İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'ne bildirir. Bu durumda, Petkim İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasının hazırlanarak BİST'e iletilmesini sağlar.

6. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Petkim'in mali tablo ve dipnotları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; yıllık ve ara dönem mali tabloları KAP'a gönderilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablo ve dipnotlarının hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu üyesi (varsa), Genel Müdür Yardımcısı (Mali) ve/veya Muhasebe Müdürü tarafından doğruluk beyanı imzalanır, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda süresi içinde KAP üzerinden elektronik ortamda gönderilir.

Petkim Yatırımcı İlişkileri web linkinden geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına ulaşılabilir. İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü, mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklanmasını takiben yatırımcı ve analistlerin sorularının da cevaplanabildiği ve şirket üst düzey yönetiminin de katıldığı bir toplantı düzenlemekte, ayrıca periyodik olarak yatırımcı sunumlarını hazırlayarak web sitesinde yayınlamaktadır.

Şirketimizin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirketimiz arasındaki ticari ilişkilere mali tablo dipnotlarında yer verilmektedir. Ayrıca SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirme raporu düzenlemesini gerektiren durumlarda söz konusu raporlar temin edilerek hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

7. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Şirket web sitesi (www.petkim.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP bildirimini olarak elektronik ortamda iletilir.



Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirketin İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nden temin edebilirler.

8. Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler

Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimlerin (izahname, sirküler vb.), Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dâhilinde imzalanarak kamuya açıklanması gerekmektedir.

9. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre Genel Müdür ve İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından belirlenen yetki sınırları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından görevlendirilmedikçe, Petkim çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Petkim İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'ne yönlendirilir.

10. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Petkim ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Petkim, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Petkim ve hisseleri adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm mülakatlarda Petkim İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü hazır bulunur. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz.

Petkim periyodik olarak sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya tele-konferans ile görüşmeler yapılacağı bilincindedir. Petkim söz konusu görüşmeler konusunda gerekli çalışmaları yapar.

11. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtası İle Yapılan Basın Açıklamaları

Petkim Kurumsal İletişim Birimi tarafından yıl içinde önemli gelişmeler meydana geldikçe yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak kamuoyu detaylı şekilde bilgilendirilir. Reuters ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşları da bu bilgilendirme kapsamındadır. Yaşanan gelişmelere göre bu bilgilendirme ilgili şirket yöneticilerinin katılacağı bir



basın toplantısı yoluyla da yapılabilir. Yapılan basın açıklamaları özellikle küçük yatırımcıların da bunlara erişimini teminen Petkim web sitesinde de ayrıca yayınlanır.

SPK'nın "Özel Durumlar Tebliği" uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğuran hallerde basın açıklamalarına ilave olarak özel durum açıklamaları yapılır.

12. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantılar veya Telefon Görüşmeleri

Petkim'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve yatırımcı ve pay sahiplerine yönelik çalışmaların yürütülmesi için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler bu Koordinatörlük tarafından yürütülmektedir.

İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü Şirketin uluslararası sermaye piyasalarında tanınırlığı ve tercih edilebilirliğini artırmak, gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlara Şirket'in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin mevcut ve potansiyel pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst düzey yöneticileriyle birlikte aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir.

Ayrıca bu amaçla, Şirket gerekli gördüğü roadshowlara katılmakta, tele konferans toplantıları düzenlemektedir. Şirket'in en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler hazırlanmaktadır.

Şirket, pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verme çabasında olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlamaktadır.

Düzenli olarak güncellenen web sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahipleri ve analistlerin Petkim'e ilişkin gelişmeleri takip etme imkânı sağlanmaktadır.

Yatırımcı toplantılarında yapılan sunumlar ve açıklanan raporlar da ayrıca web sitesinde yayınlanmaktadır.

13. Analist Raporları

Analist raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan kuruma aittir. Şirket dilerse kaynağını belirterek analist raporlarını internet sitesinde açıklayabilir. Ayrıca Şirket, yorum vermeksizin ilgili analistin talebi üzerine analist raporundaki bilgileri kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında doğruluğunu gözden geçirebilir. Petkim, analist raporlarının gelir modellerini ve beklentilerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

Petkim kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları web sitesinde (www.petkim.com.tr) kamuya açıklar.

14. Basın Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentiler

Petkim ilke olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada yazılı, görsel, işitsel basın-yayın organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi Kurumsal İletişim Birimi ve İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü ekipleri tarafından piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Prensip olarak ulusal düzeyde yayın yapan basın-yayın organlarında yer alan, Şirketi temsile yetkili kişiler

kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bu haber ve söylentilerden yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip olanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Bunun dışında piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez.

15. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Petkim bilgilendirme politikası çerçevesinde zaman beklentilerini açıklayabilir. Petkim'in beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Petkim beklentilerini, yılda en fazla 4 defa olmak üzere faaliyet raporları veya KAP'ta açıklamak şartıyla önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda açıklayabilir. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayım ve öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden sapabileceğine dair bir uyarıya açık bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

16. Sessiz Dönem

Petkim, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Petkim için sessiz dönem ilgili dönemin bittiği gün başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının açıklanması ile sona ermektedir. Petkim sessiz dönem boyunca;

(i) Yatırımcı toplantıları gerçekleştirilebilir, ancak bu toplantılarda yatırımcılar ve analistlerle paylaşılacak bilgiler ile ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Şirketin uzun vadeli stratejileriyle sınırlı tutulur.

(ii) Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmez,

(iii) Kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen soruları kamuya açıklanmış bilgiler dahilinde cevaplar.

Sessiz dönem boyunca, Petkim adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, "Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim" bölümünde belirtilen koşullar dahilinde, konferanslara, forumlara, panellere katılabilir, buralarda konuşma ve açıklama yapabilir.



17. Petkim Web Sitesi (www.petkim.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve BİST karar ve düzenlemeleri ile SPK KYİ'nin tavsiye ettiği şekilde, www.petkim.com.tr web sitesi etkin olarak kullanılır. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantısında açıklanan sunum ve raporlara şirket web sitesinden ulaşılabilir.

Petkim tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Genel Kurul Toplantısında Görülecek Konularla İlgili Bilgi ve Belgeler

Şirket, Genel Kurul toplantılarının gündeminde yer alacak maddelerle ilgili olarak hazırlanacak bilgilendirme dokümanı ve gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporları hazırlar ve Genel kurul öncesinde Şirket merkezinde ve Şirket'in kurumsal web sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunar. Söz konusu belgeler ayrıca Genel Kurul'a katılan pay sahiplerine de sunulur.

18. Yürürlük

Bu bilgilendirme politikası 06/08/2009 tarih ve 46/108 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve Yönetim Kurulu'nun 25/02/2014 tarih ve 3/8 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik gerektiğinde değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.