

## PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2016 Pazartesi günü saat 11.00' de, ALIĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilciliğinde, [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

### GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

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. Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağan Genel Kurul Toplantısı 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.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

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 getirerek imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"nın "[www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, 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. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, 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 14 53 ve 0 232 616 32 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.

“Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**a) Çağrı Şekli:**

Esas Sözleşmenin 27., 28. ve 30. maddelerine göre;

Şirket Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin İnternet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. Söz konusu hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilir ve ilgili özel durum açıklamaları yapılır.

**b) Toplantı Zamanı:**

Esas Sözleşmenin 27. maddesine göre;

Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

**c) Toplantı Yeri:**

Esas Sözleşmenin 29. maddesine göre;

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurtiçinde başka bir yerde toplanabilir.

**d) Temsil:**

Esas Sözleşmenin 31. maddesine göre;

Pay Sahipleri, Genel Kurul toplantılarında başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş vekâletname ile temsil edilebilirler. Vekilin Genel Kurul toplantısına iştirak edebilmek için, vekâletnamesini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş olması gerekir. Vekâletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Vekilin elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

**e) Toplantıya Katılım**

Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;

Genel Kurul toplantılarında Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve ayrıca gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

**f) Toplantı Başkanlığı:**

Esas Sözleşmenin 34. maddesine göre;

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanır.

**g) Oy Hakkı ve Kullanımı:**

Esas Sözleşmenin 32. ve 33. maddelerine göre;

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**h) Toplantı ve Karar Nisabı**

Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve işbu Esas Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır. 15'inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yedi) işgünü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

**i) İç Yönerge**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmuş, iç yönerge 29/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 08/04/2013 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

**j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:**

Esas Sözleşmenin 29/A. maddesine göre;

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**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. | 765.000.000,00          | 51,00             | 76.500.000.000         | 51,00              |
| DİĞER                        | 655.176.478,35          | 43,68             | 65.517.647.835         | 43,68              |
| SOCAR Turkey Enerji A.Ş.     | 79.823.521,64           | 5,32              | 7.982.352.164          | 5,32               |
| ÖİB                          | 0,01                    | 0,00              | 1                      | 0,00               |
|                              | <b>1.500.000.000,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>150.000.000.000</b> | <b>100,00</b>      |

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

2015 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.**  
**2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2015 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
9. 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 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,
11. Şirketimiz tarafından 2015 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13. 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,
14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ninin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Temenniler ve kapanış.



## VEKÂLETNAME

### PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin **28 / 03 / 2016** Pazartesi günü Saat 11:00' de **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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.*

| Gündem Maddeleri (*)  | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,  |       |     |                 |
| 2. 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,  |       |     |                 |
| 3. 2015 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,   |       |     |                 |
| 4. 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,  |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,  |       |     |                 |
| 6. 2015 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,  |       |     |                 |
| 7. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,   |       |     |                 |
| 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,  |       |     |                 |
| 9. 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 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması, |       |     |                 |
| 11. Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,   |       |     |                 |
| 12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,   |       |     |                 |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,  |       |     |                 |
| 14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,  |       |     |                 |

| Gündem Maddeleri (*)   | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |       |     |                 |
| 16. 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:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
\*Kayden izlenen 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. 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2016 tarih ve 8/11 sayılı kararı ile onaylanan 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir. Pay sahiplerimiz 2015 yılı Faaliyet Raporuna şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli adresindeki Petkim İstanbul şubeden ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim temsilciliğinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ya da ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) adresinden ulaşabilirler.

### 3. 2015 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi ile İstanbul Şube ve Azerbaycan temsilciliğinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2015 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. 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve 04.03.2016 tarihinden itibaren Şirket Merkezi ile İstanbul Şube ve Azerbaycan temsilciliğinde ve [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6. 2015 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması

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, Yönetim Kurulumuzun 04.03.2016 tarih ve 8/17 sayılı toplantısında; 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,

Temettü dağıtım teklifinin Genel Kurulunca kabulü halinde,



- 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,

karar verilmiş olup, Olağan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır.

Kar dağıtım tablosu **Ek-1**’de yer almaktadır.

---

### **7. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi**

---

TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmenin 11, 12 ve 13. madde hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları ektedir. (**EK/2 ve EK/3**)

---

### **8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması**

---

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

---

### **9. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi**

---

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2016 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 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin 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 2016 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 2015 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

#### **11. Şirketimiz tarafından 2015 faaliyet 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. 2015 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 400.671,79 TL.dir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

| <b>PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.</b>   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA GİDER KAYDEDİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR LİSTESİ</b> |  |  |                   |
| <b>Genel bağış ve yardımlar</b>   |  |  |                   |
| 2015  | HEYDAR ALİYEV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE EĞİTİM GÖRMEKTE OLAN AZERBAYCAN UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM, YAŞAM VE İKAMET GİDERLERİ İLE İLGİLİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR |  | 250.671,79        |
| 2015  | SOMA YARDIMI   |  | 150.000,00        |
| <b>TOPLAM:</b>  |  |  | <b>400.671,79</b> |

#### **12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 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 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırı, Genel Kurul’ca tespit edilecek ve karara bağlanacaktır.

#### **13. 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.

---

#### **14. Yönetim Kurulu üyelerine, 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.

---

#### **15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine 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, 31.12.2015 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.

---

#### **16. Temenniler ve kapanış.**

---

**EK -1: Kar Dağıtım Tablosu**

**EK -2: Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi**

**EK -3: Bağımsızlık Beyanları**

## EK -1: Kar Dağıtım Tablosu

### PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

|   | SPK'ya göre           | Yasal kayıtlara göre  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>   |                       |                       |
| 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         |
| <b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b> |                       |                       |
| 3) Dönem Karı   | 573.827.236,00        | 592.390.470,01        |
| 4) Ödenecek Vergiler  | 65.381.422,00         | (19.213.253,15)       |
| <b>5) NET DÖNEM KARI</b>  | <b>639.208.658,00</b> | <b>573.177.216,86</b> |
| 6) Geçmiş Yıllar Zararları  | -                     | -                     |
| 7) Birinci Tertip Yasal Yedek (*)   | 28.658.860,85         | 28.658.860,85         |
| <b>8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>  | <b>610.549.797,15</b> | <b>544.518.356,01</b> |
| 9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar  | 400.671,79            | 400.671,79            |
| <b>10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>       | <b>610.950.468,94</b> | <b>544.919.027,80</b> |
| 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   | -                     |                       |
| <b>19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>   | <b>98.299.797,15</b>  | <b>32.268.356,01</b>  |
| <b>20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>  |                       |                       |
| - Geçmiş Yıl Karı   | -                     | -                     |
| - Olağanüstü Yedekler   | -                     | -                     |
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                                  | -                     | -                     |
| Hisse Başına Kazanç (Krş)   | 0,4261                |                       |
| Hisse Başına Temettü (krş) (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 % |
| <b>BRÜT</b>                        | 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) | 206.380.590,68           | 0,315000  | 31,500 |
| 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.

#### EK -2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişi

##### Vagif ALİYEYEV

##### SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi) - Yönetim Kurulu Üye Adayı

1959 doğumlu Vagif ALİYEYEV, 1981 yılında Azerbaycan İnşaat Enstitüsü Hidrolik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

1981 yılından beri iş hayatında birçok görevi başarıyla yürüten ALİYEYEV, iş hayatına 1981 yılında Hazar denizi Petrol ve Gaz Üretim Birliği, Azer Deniz Petrol İnşaat Tröstü, 3 numaralı İnşaat ve Montaj bölümünde mühendis olarak başlamıştır. ALİYEYEV, 2005 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, Sermayeler İdaresi Müdürlüğü'nü ve aynı zamanda 2008 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekte ve 2009 yılı Ekim ayından bugüne Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır.

##### David MAMMADOV - Yönetim Kurulu Üye Adayı

1955 yılı doğumlu David MAMMADOV, 1980 yılında M. Azizbeyov Petrol ve Kimya Enstitüsü, Petrol ve Gazın Kimyasal Teknolojisi Fakültesi'nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur.

İş hayatına 1976 yılında Bakü Petrol Rafinerisi'nde Operatör olarak başlayan MAMMADOV, 2005 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin rafineri Başkan Yardımcılığını, aynı zamanda 2008 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

##### Mehmet BOSTAN

##### Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi) - Yönetim Kurulu Üye Adayı

1971 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Bostan, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden İngilizce İşletme Yüksek Lisans (MBA) almıştır.

İş hayatına 1995 yılında başlayan Bostan, Denizbank'ta Kurumsal Bankacılık Yetkilisi, BNP Ak Dresdner Bank'ta Pazarlama Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Müdür görevlerinde bulundu. Son olarak Dresdner Bank AG Türkiye Baş Temsilcisi olarak görev alan Mehmet Bostan, 2009 yılında Güneş Sigorta'da Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu görevinin ardından Vakıf Emeklilik Genel Müdürü olarak 6 yıl görev yaptı.

15.08.2013 tarihinde SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne atandı. 26.02.2016 tarihli Resmi Gazete ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na atanmıştır.

Evlü ve iki çocuk babası olan Bostan, iyi derecede İngilizce biliyor.

**Farrukh GASIMOV****SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi) - Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1959 yılında Bakü Azerbaycan'da doğan Farrukh GASSIMOV, 1981 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 1985 yılında ise Moskova Kamu ve Hukuk Enstitüsü'nde Doktora eğitimini tamamlamıştır.

1985 – 1991 yılları arasında Bakü Kamu İdaresi ve Politik Bilimler Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi ve Doçent olarak görev yapan GASSIMOV, 2006 yılından beri SOCAR Hukuk Departmanı Başkan Yardımcılığı ve aynı zamanda 2009 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

**Kenan YAVUZ - Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1959 yılında Bayburt'ta doğan Kenan YAVUZ, 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nü (MBA) 1984 yılında bitiren YAVUZ, iş hayatına 1985 yılında Koç Holding ile Magneti Marelli Ortaklığı'ndaki MAKO'da başlamıştır. 2004 yılına kadar finansman, muhasebe, satış, pazarlama, ihracat, ithalat, maliyet, bütçe, stratejik planlama, yatırım, yönetim, bilgi sistemleri gibi faaliyet konularında Şirket'in yöneticilik görevini yürüten YAVUZ, 1998- 2000 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ikinci MBA eğitimini tamamlamıştır. 2003-2004 döneminde, özelleştirme süreci sona eren Bursa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de (Bursagaz) Denetim Kurulu Üyeliği'ne, Mart 2004'de Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Mayıs 2004'de ise Genel Müdürlük görevine atanan Yavuz, 30 Mayıs 2008 tarihinde Petkim'in özelleştirilmesinin ardından Petkim Genel Müdürlüğü görevine devam etmiştir.

23 Ekim 2009 tarihinde Petkim Yönetim Kurulu Üyeliğine, 9 Kasım 2009 tarihi itibarıyla SOCAR&Turcas Enerji AŞ'nin (STEAŞ) Grup Üst Yöneticiliğine (CEO) atanan Yavuz, mevcut görevlerinin yanı sıra 4 Eylül 2010 tarihinde, SOCAR&Turcas Grup Şirketleri Başkanlığına atanmıştır. SOCAR&Turcas Enerji A.Ş şirketinin 1 Ocak 2012 tarihindeki yeniden yapılanması ve ticari unvanının SOCAR Turkey Enerji A.Ş olarak değişmesinin ardından, SOCAR Türkiye Başkanı, (CEO) olan Kenan Yavuz, halen Petkim'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Geçmişte Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kenan Yavuz, halen Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) ve Enerji Verimliliği Derneği'nde (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası, sözlü ve basılı basın ve yayın organlarında çok sayıda röportajı ve makaleleri yayımlanmıştır. İngilizce bilen YAVUZ, evli ve iki çocuk babasıdır.

**Tevfik BİLGİN\* - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1967 yılında Aydın'da doğan Tevfik BİLGİN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Iowa Üniversitesi, ABD'de İşletme (MBA) dalında Yüksek Lisans yapmıştır.

1992 – 2001 yılları arasında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıbbı, 2001 – 2003 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding'de Finans Şirketlerinden Sorumlu Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı yapmıştır.

2003 yılında T. Halk Bankası Genel Müdürü olmuş ve 2003-2004 yıllarında TMSF başkanlığı yapmıştır. 2003-2012 yılları arasında BDDK başkanlığı görevini yürütmüştür.

Tevfik BİLGİN, 2013 yılından bu yana Nuh Çimento San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İngilizce bilen Tevfik BİLGİN, evli ve iki çocuk babasıdır.

(\*)Tevfik BİLGİN, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR\* - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1966 yılında Konya’da doğan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamlayan Prof. Dr. Birpınar ayrıca, 1991 yılında İtalyan Üniversitesi’nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. 2009 yılında ise Profesör unvanını alan Prof. Dr. Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Birpınar, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bu göreve atanmadan önce 2011-2012 yılları arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü; mülgâ Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde ise 2003-2011 yılları arasında İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısında 2014-2015 dönemi için Büro Başkanı olarak seçilmiştir. Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği (IAHR), İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır

(\*)Mehmet Emin BİRPINAR, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**Metin KİLCİ\* - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1963 yılında doğan Metin Kilci, 1986’da Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında ABD’deki Delaware Üniversitesi’nin İktisat Bölümü’nde yüksek lisans derecesi aldı.

1987’de Merkez Bankası Kambiyo Şubesi’nde Muhasebe Sorumlusu olan Kilci, 1989 yılında DPT’de Planlama Uzman Yardımcısı-Planlama Uzmanı olarak çalıştı, İran’daki Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Tarım, Sanayi ve Sağlık Direktörlüğü’nde Direktör olarak görev yapan Kilci, 2003 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı’na getirildi. Daha sonra Başkan Vekili olan Kilci, 16 Haziran 2003 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na atanan Sayın Kilci, 06.06.2009-15.12.2015 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Kilci ayrıca, bir süre Tekel’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Türk Telekom Değer Tespit Ve İhale Komisyon’unda Komisyon Başkanlığı ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Kilci’nin "Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları" isimli kitabı ve özelleştirme konusunda çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

(\*)Metin KİLCİ, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**Süleyman GASIMOV - Yönetim Kurulu Üye Adayı**

26 Aralık 1961 tarihinde Gürcistan’ın Bolnisi ilçesinin Fakhraly köyünde doğdu. 1982 yılında Azerbaycan Milli Ekonomi Enstitüsü’nden (şimdiki Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi) ve 2003 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına tabi Kamu Yönetimi Akademisi’nden mezun olmuştur. 1982 ve 1991 yılları arasında petrol ve gaz sektöründe çeşitli görevlerde (muhasebeci, ekonomist, baş muhasebeci vekili ve baş muhasebeci olarak) çalışmıştır. 1991-2003 yıllarında Azerineft (Azeri Petrol) Petrol ve Gaz Üretim Departmanı’nın Khazardenizneftgas (Hazar Denizi Petrol ve Gaz) Üretim Birimi, Offshore Petrol ve Gaz Üretim Birimi’nin baş muhasebecisi olarak çalışmıştır. 2004-2006 yıllarında, SOCAR’ın Ekonomi ve Muhasebe bölümü müdürü, departman müdür yardımcısı ve departman müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılında ekonomik konulardan sorumlu başkan yardımcısı olmuştur. 2006 yılında “Taraggi” (İlerleme) Madalyası ve 2011 yılında “Shohrat” (Şeref) Madalyası almıştır. Ekonomi alanında doktor unvanına sahip olan Sayın Gasimov’un bilimsel bir çalışmada ve 15’den fazla bilimsel makalede yazısı bulunmaktadır. Gasimov, Yeni Azerbaycan Partisi üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



### EK -3: Bağımsızlık Beyanları

#### MEHMET EMİN BİRPINAR BAĞIMSIZLIK BEYANI

Petkim Petrokimya Holding A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “**Bağımsız Üye**” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

23/01/2016  
Mehmet Emin BİRPINAR  
TC Kimlik No: 35920575130





## METİN KİLCİ BAĞIMSIZLIK BEYANI

Petkim Petrokimya Holding A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “**Bağımsız Üye**” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

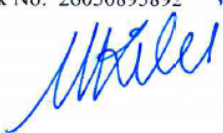
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

24/02/2016

Ad/Soyad : Metin KİLCİ

TC Kimlik No: 26050895892



## TEVFİK BİLGİN BAĞIMSIZLIK BEYANI

Petkim Petrokimya Holding A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “**Bağımsız Üye**” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hissime sahip olduğum kişiler arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

24.02/2016

Ad/Soyad : Tevfik BİLGİN

TC Kimlik No: 35437655356

