

## TUTANAKTIR

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin 29.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 ve 41. maddelerinin tadil edilmesi, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1. maddenin Esas Sözleşme'den çıkarılması ve Esas Sözleşme'ye 29/A maddesinin eklenmesine ilişkin 9 no'lu kararın onaylanması maksadıyla, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 14.00'da, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08/04/2013 tarih ve 1211 sayılı görevlendirme yazısı gereği P.K 12 Aliğa İzmir adresine gelindi.

Toplantıya çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili maddelerinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, yasal süre içerisinde, 05.04.2013 tarih ve 8294 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Fiziken yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısının, aynı zamanda, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak EGKS içinde yürütüldüğü tespit edildi.

Ancak, Yönetim Kurulunca hazırlanan Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 599.999.999,99 TL'lik A Grubu imtiyazlı pay sermayesine tekabül eden 59.999.999.999 adet hisseden 4 TL'lik sermayeye karşılık 400 adet hissenin asaleten, 220.925.277,462 TL'lik sermayeye karşılık 22.092.527.746 adet hissenin vekaleten (bu paylar içerisinde 3.709.592,364 TL nominal değerli 370.959.236 adet pay Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil edilmektedir), toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden, TTK'da ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı yapılamamış bu doğrultuda TTK'nın 454. maddesinin beşinci fıkrası gereğince, 29.03.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 ve 41. maddelerinin tadil edilmesi, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1. maddenin Esas Sözleşme'den çıkarılması ve Esas Sözleşme'ye 29/A maddesinin eklenmesine ilişkin 9 no'lu Genel Kurul kararı onaylanmış sayılmıştır.

İşbu tutanak 26.04.2013 tarih ve saat 14:10' da düzenlenmiştir.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**ADİL KILIÇ**



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK**

