

Ö.D.A. NO:17

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 25.08.2017 18:27:38 **ÖTV Tebligatı Hakkında/About Special Consumption Tax Notification**

25.08.2017 tarihinde, Vergi Dairesi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımımıza ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66 milyon TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99 milyon TL vergi ziyai cezası, Şirketimize, tebliğ edilmiştir.

Bu aşamada herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir. Söz konusu tebligata ilişkin uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçenekleri de dahil tüm yasal haklarımız kullanılacaktır.

On 25.08.2017, our company has been notified by Tax Authority about Special Consumption Tax at the amount of TL 66 million and tax penalty at the amount of TL 99 million, upon an investigation related to Pygas consumption in 2014.

Our company will not pay these amounts at this point and will use all of its legal rights, including settlement and court process regarding this notification.

Ö.D.A. NO:16

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 08.08.2017 15:50:07 **STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına İlişkin Görüşmeler hk./ Ongoing Negotiations regarding the Share purchase of STAR Rafineri A.Ş**

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği, 19.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.

İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.

This announcement is made in order to update the announcement dated 19.08.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7.

Negotiations, declared in our 19.08.2015 dated public announcement, so as to purchase around %12-14 shares in Rafineri Holding A.Ş. from our controlling shareholder SOCAR Turkey Enerji A.Ş., in a way to have between %7-9 indirect shareholding in share capital of STAR Rafineri A.Ş., which is one of our group companies, continues to progress positively.

Ö.D.A. NO:15

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 09.06.2017 16:50:45 **STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına İlişkin Görüşmeler hk./ Ongoing Negotiations regarding the Share purchase of STAR Rafineri A.Ş**

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği, 19.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.

İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.

This announcement is made in order to update the announcement dated 19.08.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7.

Negotiations, declared in our 19.08.2015 dated public announcement, so as to purchase around %12-14 shares in Rafineri Holding A.Ş. from our controlling shareholder SOCAR Turkey Enerji A.Ş., in a way to have between %7-9 indirect shareholding in share capital of STAR Rafineri A.Ş., which is one of our group companies, continues to progress positively.

Ö.D.A. NO:14

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 11.04.2017 16:58:00 **Bağımsız Denetim Şirketi/ Independent Auditor**

Şirketimizin 2017 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesinin tescilli 11.04.2017 tarih ve 9303 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Registry of PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the auditor of our company's accounts pertaining to 2017 activity year has been published in Turkish Trade Registry Gazette dated 11.04.2017 and numbered 9303.

Ö.D.A. NO:13

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 11.04.2017 16:56:28 **STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına İlişkin Görüşmeler hk./ Ongoing Negotiations regarding the Share purchase of STAR Rafineri A.Ş**

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği, 19.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.

İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş.'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.

This announcement is made in order to update the announcement dated 19.08.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7.

Negotiations, declared in our 19.08.2015 dated public announcement, so as to purchase around %12-14 shares in Rafineri Holding A.Ş. from our controlling shareholder SOCAR Turkey Enerji A.Ş., in a way to have between %7-9 indirect shareholding in share capital of STAR Rafineri A.Ş., which is one of our group companies, continues to progress positively.

Ö.D.A. NO:12

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 03.04.2017 08:53:19 **Rüzgar Enerjisi Santrali Yatırımı hk. / About Wind Power Plant Investment**

İlgi 28.03.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız.

28.03.2014 tarihinde 51 MW'lık Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımını duyurmuştuk. Yatırımın yaklaşık olarak 42 MW'lık kısmı tamamlanmıştır. Yatırımın kalan 9 MW'lık kısım için çalışmalarımız devam etmektedir. Mevcut 25 MW'lık lisansımız kapsamında Rüzgar Enerjisi Santralimiz faaliyete geçmiş olup, lisansımızın 51 MW olarak tadili için EPDK'ya izin başvurusu yapılacaktır. Kalan 9 MW'lık yatırımın tamamlanması ve lisans tadili ile birlikte Rüzgar Enerjisi Santralimizin 51 MW olarak faaliyet göstermesi planlanmaktadır.

Ref: 28.03.2014 dated Public Disclosure

On 28.3.2014 we announced an investment regarding 51MW Wind Power Plant (WPP). Nearly 42 MW part of the investment has been completed. The remaining 9 MW is on progress. WPP has started its operation with our existing 25MW capacity WPP license from Energy Market Regulatory Authority (EMRA). An application to amend the existing WPP capacity license to 51 MW will be made. Upon completion of the remaining 9 MW capacity and the amendment of the EMRA license, it is envisaged that WPP will operate as 51 MW.

Ö.D.A. NO:11

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 31.03.2017 08:47:24 **Yönetim Kurulu komite üyelikleri / Determination of the members of the Board of Directors Committees**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu komite üyelikleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Mehmet CEYLAN (Başkan) ve Sn. Tevfik BİLGİN (Üye),

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. Tevfik BİLGİN (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye), Sn. Farrukh GASIMOV (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Mustafa ÇAĞATAY (Üye),

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Mehmet BOSTAN (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV (Üye).

In line with Capital Markets Board's Communiqué (II-17.1) on the Corporate Governance Principles; the members of the Board of Directors Committees whose terms of office have expired, have been re-determined as follows:

Committee in Charge of Audit, Mr. Mehmet CEYLAN (Chairman) and Mr. Tevfik BİLGİN (Member),

Corporate Governance Committee, Mr. Tevfik BİLGİN (Chairman), Mr. Vagif ALIYEV (Member), Mr. Farrukh GASIMOV (Member) and Investor Relations Coordinator Mr. Mustafa ÇAĞATAY (Member),

Early Detection of Risk Committee, Mr. Mehmet BOSTAN (Chairman), Mr. Vagif ALIYEV (Member) and Mr. Süleyman GASIMOV (Member).

Ö.D.A. NO:10

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 30.03.2017 16:53:19 **Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı / Task delegation of Board of Members**

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı,

David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi,

Ertuğrul ALTIN Yönetim Kurulu Üyesi,

Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi,

Tevfik BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi.

In accordance with the Article 366 of Turkish Commercial Code, the task delegation of the Members of Board of Directors shall be realized as follows.

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Represented by Vagif ALIYEV) Chairman,
David MAMMADOV Vice Chairman,
Mehmet BOSTAN Independent Board Member,
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.(Represented by Farrukh GASIMOV)Board Member,
Ertuğrul ALTIN Board Member,
Süleyman GASIMOV Board Member,
Tevfik BİLGİN Independent Board Member,
Mehmet CEYLAN Independent Board Member,
İlhami ÖZŞAHİN Board Member.

Ö.D.A. NO:9

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 29.03.2017 23:41:37 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi / Selection of Independent Auditor

29.03.2017 tarihinde yapılan genel kurulda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2017 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

In the General Assembly Meeting held on 29.03.2017, selection of PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. for auditing 2017 activity year's accounts has been approved pursuant to the Capital Market Law and Turkish Commercial Code.

Ö.D.A. NO:8

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 29.03.2017 23:39:50

Kar dağıtımı / Profit Distribution

29.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul'da; Yönetim Kurulunun, 600.000.000,00 TL temettünün 14.04.2017 tarihinde dağıtılması, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %40.0 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,40 kr brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza %40,0 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,40 kr brüt, 0,34 kr net nakit temettü ödenmesi teklifi onaylanmıştır.

In the General Assembly Meeting held on 29.03.2017; Board Of Directors' proposal, which states that TL 600.000.000 dividend to be distributed on 14.04.2017; cash dividend in the rate of 40% by gross=net 0,40 kr for each share certificate with a nominal value of 1,00 kr shall be paid to our shareholders that are full -fledged tax payer organizations and those limited tax payer shareholders which obtain dividends through a business or permanent representative in Turkey; and cash dividend in the rate of 40% by gross 0,40 kr and 0,34 kr for each share certificate with a nominal value of 1,00 kr shall be paid to our other shareholders, has been approved.

Ö.D.A. NO:7

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 29.03.2017 23:25:45

Olağan Genel Kurul Toplantısı / The Ordinary General Meeting

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosuna www.petkim.com.tr adresinden ulaşılabilir. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2016 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.

Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2016 faaliyet yılı finansal tabloları genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.

Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, 600.000.000,00 TL temettünün 14.04.2017 tarihinde dağıtılması teklifi onaylanmıştır.

Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, boş bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. İlhami Özşahin'in seçilmesi konusu genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 9. ve 10. maddeleriyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2017 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2016 yılı içinde toplam 3.254.727,44 TL bağışta bulunduğu bilgisi Genel Kurul'da verilmiştir.

Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 10.000.000 TL olarak belirlenmesi konusu genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 14. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.

Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ninin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketle ilişkili teminat, rehin ve ipotek konuları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Our company's Ordinary General Assembly for the 2016 activity year convened on 29 March 2017, brief information about the resolutions is stated below. Minutes of Ordinary General Assembly Meeting, List of Attendants and Profit Distribution Table is attached.

Regarding the 2nd Agenda item; our Company's 2016 activity report has been approved .

Regarding the 4th Agenda item; financial statements on 2016 activity year of our Company have been approved.

Regarding the 5th Agenda item; the Chairman and Board members of our Company have been released separately for the Company's activities and operations in 2016.

Regarding the 6th Agenda item; Board of Directors' proposal to distribute the dividend at amount of TL 600.000.000 on 14.04.2017 has been approved.

Regarding 7th Agenda item; appointment of Mr. İlhami Özşahin as the board member for the vacant position has been approved.

Regarding the 9th and 10th Agenda item; election of PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the auditor pursuant to the Capital Market Law and Turkish Commercial Code for the activities of 2017 has been approved.

Regarding 11th Agenda item; the shareholders have been informed about the donation made by our Company in total amount of TL 3.254.727,44 in 2016 .

Regarding 12th Agenda item; the limit of aid and donations until Ordinary General Assembly Meeting for 2017 has been approved as TL 10.000.000.

Regarding the 14th Agenda item; the Board of Directors has been granted authorization to perform the transactions provided in Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code.

Regarding the 15th Agenda item; the shareholders have been informed about security, pledge or mortgage related to the Company within the context of article 12/4 of the "Communiqué on Corporate Governance" no. (II-17.1) of the Capital Market Board.

Ö.D.A. NO:6

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 23.03.2017 16:49:54

Üst Yönetim Değişikliği Hakkında / Senior Management Change

Şirketimizde boş bulunan Genel Müdür Yardımcılığına (Tedarik Zinciri) Sn Oğuzhan İPEK atanmıştır.

Mr Oğuzhan İPEK has been appointed to the vacant position of Vice General Manager (Supply Chain) in our company.

Ö.D.A. NO:5

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 21.03.2017 15:00:06

Adres değişikliği / Address change

Numarataj sistemindeki bir değişiklik nedeniyle Şirketimizin merkez adresi PK 12 35800 Aliğa/İZMİR iken Siteler Mah. Necmettin GİRİTLİOĞLU Cad. No: 6 35800 Aliğa/İZMİR olmuştur.

Due to a change in numbering system, headquarter address of our company has changed from PK 12 35800 Aliğa/İZMİR to Siteler Mah. Necmettin GİRİTLİOĞLU Cad. No:6 35800 Aliğa/İZMİR.

Ö.D.A. NO:4

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 06.03.2017 21:51:05

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim / Notification Regarding Dividend Payment

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 725.786.278,00 TL Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 702.820.967,72 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca;

a) 2016 yılı faaliyet dönemi için şirketin yasal kayıtlarından elde edilen 702.820.967,72 TL kârdan 35.141.048,39 TL'nin I. tertip yasal yedek, 52.500.000,00 TL'nin II. Tertip yasal yedek, 15.179.919,33 TL'nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına,

b) Şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 670.934.646,77 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından 600.000.000,00 TL temettününün 14.04.2017 tarihinde dağıtılmasına,

c) Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Temettü dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %40 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,40 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine, Diğer hissedarlarımıza %40 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,40 kr brüt, 0,34 kr net nakit temettü ödenmesine,

d) Bu kararın 2016 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

According to the Consolidated Financial Statements for the period of 01.01.2016-31.12.2016, our Company has earned a "Net Term Profit" of TL 725.786.278 pursuant to the principles of Capital Markets Board ("CMB") Communiqué (II-14.1); and TL 702.820.967,72 pursuant to Tax Procedure Law.

In accordance with the provisions of Capital Markets Board's Communiqué numbered II-19.1, it has been resolved by the Board of Directors that;

a) From a total profit pursuant to our legal records of TL 702.820.967,72, TL 35.141.048,39 will be allocated to the primary legal reserves, TL 52.500.000,00 will be allocated to the second legal reserves and TL 15.179.919,33 shall be allocated to the extraordinary reserves,

b) From TL 670.934.646,77 Net Distributable Profit as per our legal records; to distribute the dividend at the amount of TL 600.000.000 on 14.04.2017

c) In the event that this profit distribution offer has been approved by the General Assembly, - Cash dividend in the rate of 40% by gross=net 0,40 kr for each share certificate with a nominal value of 1,00 kr shall be paid to our shareholders which are full fledged tax payer organizations and those limited tax payer shareholders which obtain dividends through a business or permanent representative in Turkey, and Cash dividend in the rate of 40% by gross 0,40 kr and 0,34 kr for each share certificate with a nominal value of 1,00 kr shall be paid to our other shareholders,

d) To submit this Board Resolution to the approval of the Ordinary General Assembly Meeting for the activity year of 2016.

Ö.D.A. NO:3

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 06.03.2017 21:46:07

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / Notification Regarding General Assembly Meeting

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 13.00' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2016 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması.
- 4 - 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6 - 2016 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 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 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması.
- 11 - Şirketimiz tarafından 2016 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirketimiz tarafından 2017 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"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2016 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

The Ordinary General Assembly Meeting of the year 2016 will convene on 29th March Wednesday, at 13:00 pm at Company Headquarters located at Aliağa/İzmir in order to discuss and decide upon attached agenda items.

- 1 - Opening and composition of the Meeting Presidency.
- 2 - Reading, discussion and approval of the Activity Report of the Board of Directors for the 2016 operational year.
- 3 - Reading the Auditor's report pertaining to the 2016 operational year.
- 4 - Reading, discussion and approval of the financial statements pertaining to the 2016 operational year.
- 5 - Release of the Chairman and members of the Board of Directors on account of their activities and account for the 2016 operational year.
- 6 - Discussion of the proposal of the Board of Directors on the profit usage pertaining to the 2016 operational year; determination of the declared profit and dividend share ratio and taking a resolution thereon.
- 7 - Submitting the election of the new Board Member for a vacant position to the approval of the General Assembly in accordance with Article 11 of the Articles of Association of the Company and Article 363 of TCC.
- 8 - Determination of the monthly gross remunerations to be paid to the members of the Board of Directors.
- 9 - Election of the Auditor pursuant to the Turkish Commercial Code.
- 10 - In accordance with "Independent Auditing Standards in Capital Market" issued by Capital Markets Board, approving the Independent Auditing Firm selected by the Board upon proposal of the Committee responsible for Audit as to be charged for the audit of the activities and accounts of 2017.
- 11 - Informing the Shareholders on the aid and donations granted by our Company within the 2016 operational year.
- 12 - Taking a resolution on the limit of aid and donations of our Company that will make up to the Ordinary General Assembly Meeting for 2017 accounts pursuant to the article 19 clause 5 of the Capital Markets Law (CML).
- 13 - Informing the General Assembly regarding respective transactions of the persons mentioned in the clause (1.3.6) of "Corporate Governance Principles" which is annex to Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1).
- 14 - Granting the Members of the Board of Directors authorization to perform the transactions provided for in Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.
- 15 - Pursuant to the clause of 12/4 of Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1), informing the General Assembly in regards to the guarantees, pledges and mortgages given by the Company in favor of third parties in the year 2016 and of any benefits or income thereof.
- 16 - Closing remarks and meeting close.

Ö.D.A. NO:2

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 14.02.2017 17:57:31

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi / Submission Of Financial Statements To Any Authorities

Şirketimizin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

Our Company's income statement for the period of 01.01.2016 - 31.12.2016, which is presented to Tax Authority together with provisional tax return statement, is attached. The income statement is not prepared in accordance to Capital Market Board legislation.

Ö.D.A. NO:1

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 10.02.2017 19:11:36

STAR Rafinerisinden Pay Alınmasına İlişkin Görüşmeler hk. / Ongoing Negotiations regarding the Share purchase of STAR Rafineri A.Ş

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği, 19.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellenmesi amacıyla yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.

İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.

This announcement is made in order to update the announcement dated 19.08.2015 pursuant to CMB's Material Events Disclosure Communiqué's article 23 paragraph 7.

Negotiations, declared in our 19.08.2015 dated public announcement, so as to purchase around %12-14 shares in Rafineri Holding A.Ş. from our controlling shareholder SOCAR Turkey Enerji A.Ş., in a way to have between %7-9 indirect shareholding in share capital of STAR Rafineri A.Ş., which is one of our group companies, continues to progress positively.