



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU

Şirketimizin 2009 yılına ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı** aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **31.03.2010 Çarşamba** günü Saat 10.30'da, **Aliğa/İzmir**'deki şirket merkezinde yapılacaktır.

2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu Olağan Genel Kurul tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır. Vekaletname örneği ve ilgili dokümanlara şirketimizin web sitesinden (www.petkim.com.tr) de ulaşılabilir.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydılaştırmış bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj Prosedürü'nü takip ederek, kendilerini en geç **25.03.2010 Perşembe** günü saat 18.00'e kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirerek giriş kartı almaları gerekmektedir. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı Maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydılaştıran ve Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere "Genel Kurul Blokaj Mektubu" nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan hissedarlarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV No:8 "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

Hisseleri İMKB'de işlem gören ortaklarımızın en geç **30.03.2010** tarihine kadar blokaj yazılarını Genel Müdürlük Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi'ne (**Tel: 0 232 616 61 27**) iletmeleri ve toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Bu hususlara uymayarak istenilen bilgileri yukarıda yazılı süre içinde şirketimize tevdi etmeyen hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmalarına Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi hükmü engel bulunmaktadır.

Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Başkanlık Divanına, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi tarafından SPK (XI-29) mevzuatı ve VUK gereği hazırlanan 2009 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması ve görüşülerek karara bağlanması,
4. Yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirket Ana Sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi,
5. Yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirket Ana Sözleşmesinin 22. maddesi ile TTK. 351. maddesi uyarınca seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2010 ile 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,
8. 2010 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kuruluna üye seçimi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine 2010 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım konusundaki önerisinin karara bağlanması,
10. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
11. Şirketimiz tarafından yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
12. Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ,
13. Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları ile Şirket Etik Kuralları'nın, Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. Oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Risk Yönetimi Komitesi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ,
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
16. Mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı Şirket'e ait olan gayrimenkuller, dolgu alanları, iskeleler, tesisler ve diğer unsurlardan oluşan Petkim Limanı'nın kısmi bölünmesi suretiyle yeni bir şirket kurulması ve kısmi bölünme ve şirket kurulması ile ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
17. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.