



## **PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.**

### **2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2011 tarihli kararı ile şirket pay sahiplerinin TTK'nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 31.03.2011, saat 11.00'de şirket genel merkezinde yapılacaktır. Pay sahiplerine yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 09/03/2011 tarih ve 7768 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile 14/03/2011 tarihli Dünya ve Yenigün gazetelerinde yayımlanmıştır.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu Olağan Genel Kurul tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır. Vekâletname örneği ve ilgili dokümanlara şirketimizin web sitesinden ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) de ulaşılabilir.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan pay sahiplerinin MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj Prosedürü'nü takip ederek, kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi **14 Mart 2011 Pazartesi günü saat 08:30 olup**, blokaj uygulama son tarihi de **29 Mart 2011 Salı günü saat 22:00** olarak tespit edilmiştir. Pay sahiplerinin belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat ederek hisselerini Genel Kurul Blokajına aldirmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.

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

Belirtilen gün, saat ve yerde pay sahiplerimizin asaleten veya vekâleten hazır bulunmalarını, kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini, 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 Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

İlgili Yasa ve düzenlemeler nedeniyle söz hakkı verilememekle birlikte "Şeffaflık" ilkemiz gereği Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahibi paydaşlarımız ile basın yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerine saygı ile duyurulur.

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu**



## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİMİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları" ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve hazirun cetvelinin imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### 3. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 11.Mart 2011 tarih ve 79/151 sayılı kararı ile onaylanan 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacaktır. Hissedarlarımız 2010 yılı Faaliyet Raporuna şirket merkezinden, 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.

### 4. 2010 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu okunacaktır. Hissedarlarımız TTK hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Denetim Kurulu Raporuna Şirket merkezimizden ya da ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) adresinden ulaşabilirler.

### 5. 2010 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve 14.03.2011 tarihinden itibaren şirket merkezinde ve [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

### 7. Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.



## **8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,**

*TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince Ana Sözleşmede yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Ana Sözleşmenin ilgili maddeleri aşağıdadır:*

### **YÖNETİM KURULU:**

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 adayı, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 adayı ve C grubu hissedarın göstereceği 1 adayı seçmek zorundadır.

*A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:*

**a)** A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

**b)** A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

**c)** A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 3 üyenin tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

**ç)** A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubu hisselerinin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %1 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

**d)** Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, gene A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından; B grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde gene B grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubunun Yönetim Kurulu'nda 1 üye ile temsil edildiği durumda bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.



e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:**

**Madde 12-** Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olma, şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kişiler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ:**

**Madde 13-** Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

**Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir. (EK-1)**

#### **9. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,**

TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir. Ana Sözleşmemizin ilgili maddeleri aşağıdadır:

#### **DENETÇİLER:**

Madde 22- Şirket, Genel Kurulca seçilen 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden 1'i A grubu hissedarların, 1'i B grubu hissedarların ve 1'i de C grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %30 (%30 ve üzeri) olması durumunda, A grubuna tanınan 1 Denetçi adayı belirleme hakkı A grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında, söz konusu hissedarların toplam sermayedeki A Grubu hisselerin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Bu durumda, A grubu hissedarların, kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oyu alan aday, Genel Kurul tarafından seçilecektir. A grubu hissedarların Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin %1'i oranında temsil edilmemeleri halinde, bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır.

c) Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.

Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, denetçilikte bir boşluk doğması halinde yeri boşalan Denetçiyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan Denetçiliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve diğer Denetçiler boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir.



**DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI:**

*Madde 23- Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkûm olmamak gerekir.*

*TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretleri belirlenecektir.*

**Genel Kurulda Denetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir. (EK-2)**

**10. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

*TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği hükümleri ile ana sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretleri belirlenecektir.*

**11. 2010 yılı karının dağıtımını konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

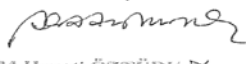
*Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst&Young) tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 130.084.920,00 TL "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, net dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra gerek yasal kayıtlarda gerekse SPK mevzuatı uyarınca dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından, Yönetim Kurulumuzun 14.03.2011 tarih ve 80/152 sayılı kararıyla, 2010 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ve bu hususların 2010 yılı Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.*



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2010 YILI  
GENEL KURULA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU  
(TL)

	SPK ya göre	VUK a göre
<b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.000.000.000	1.000.000.000
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	-	-
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		
3) Dönem Karı(Vergi öncesi kar)	139.932.200	118.863.320
4) Ödenecek Vergiler (Ertelenmiş vergi)	(9.847.280)	-
<b>5) NET DÖNEM KARI</b>	<b>130.084.920</b>	<b>118.863.320</b>
6) Geçmiş Yıllar Zararları	(16.589.752)	(154.193.743)
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	-	-
<b>8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	-	-
<b>10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAKI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>		
11) Ortaklara Birinci Temettü	-	-
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	-	-
17) Statü Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
<b>19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

  
Özer AKSOY  
Muhasebe Müdürü

  
M. Hayati ÖZTÜRK  
Genel Müdür

**12. Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 6, 8, 11, 12, 15, 30 ve 37. maddelerinin değiştirilmesine, 41.maddeden sonra gelmek üzere 42. maddenin eklenmesine karar verilmesi,**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Ocak 2011 tarihli kararıyla;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınacak lisanslar için EPDK'nın Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesinin "n" bendinin revizyonu, ayrıca bağış ve yardımlarla ilgili "p" bendinin eklenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Sanayi Bakanlığı'nca Kayıtlı Sermaye Sistemi içinde kabul edilen Şirket Sermayesinin 07.06.2010 tarih ve 67-137 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 204.750.000 TL'den (İkiyüzdörtmilyonyediyüzellibin Türk Lirası) 795.250.000 TL. (Yediyüzdoksanbeşmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle %388 bedelsiz artırılarak 1.000.000.000 TL'ye (Bir milyar Türk Lirası) yükseltilmesinden dolayı Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" ve "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 6. ve 8. maddelerinin tadili,

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin 11, 12, 15, 30 ve 37. maddelerinin tadili ve Ana Sözleşmemize 41.maddeden sonra gelmek üzere 42.maddenin



eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-110.03.02/267-1740 sayılı yazısı ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/02/2011 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02-1196-20323/1026 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmıştır. Ekte yer alana tadil metinleri Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. **(EK-3)**

**13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**14. Şirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,**

SPK'nın Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurul bilgilendirilecektir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. 2010 yılında 106,146 TL bağış yapılmıştır. Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak hissedarların bilgisine sunulacaktır.

**15. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK'nın, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile payları borsada işlem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklarla bunların ilişkili tarafları arasında yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi halinde, gerçekleştirilecek işlemlerin şartlarının adil ve makul olup olmadığına ilişkin olarak Kurul'ca esasları belirlenen kuruluşlara işlemler öncesinde değerlendirme yaptırmaları zorunluluğu getirilmiştir Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 29/3/2011 tarihli Tebliğ'in 5'inci maddesi kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlendirilmesi ile ilgili hazırlanan değerlendirme raporunda , Socar Trading S.A. ile gerçekleştirilen işlemlerle ilgili şirketimizce belirlenen şartların adil ve makul olduğu sonucuna varılmıştır.

2010 yılı değerlendirme gerçekleştirilen işlemlerin makul olduğu, şirketimizin SOCAR Trading S.A.'dan yaptığı alımlardan dolayı katılan birim hammadde maliyetlerinin, diğer ilişkili olmayan ürün tedarikçileri ile bu işlemlerin 2010 yılı gerçekleşen tutarlarla karşılaştırması metodunun benimsendiği, SOCAR Trading S.A. ile Tebliğ kapsamındaki 2010 yılında yapılan işlemlerin, öngörü raporunda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Güreli Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan raporun özeti Genel Kurul sırasında okunarak hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.



**16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

*Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2010 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 22 numaralı dipnot maddesinde 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 hissedarların bilgisine sunulacaktır.*

**17. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.**





## Ek-1 : Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri

### Vagif ALİYEYEV – Yönetim Kurulu Başkanı

1959 doğumlu Vagif ALİYEYEV, 1981 yılında Azerbaycan İnşaat Enstitüsü Hidrolik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 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 Ekim 2009'dan bu yana Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır.

### Erdal AKSOY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1943 yılında Trabzon'da doğan Erdal AKSOY, "Elektrik – Elektronik" Yüksek Mühendisidir. AKSOY'un aynı zamanda İş İdaresi Yüksek Lisans Eğitimi bulunmaktadır. 1970 yılından beri iş hayatında birçok başarılı işe imza atan AKSOY TURCAS Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulları Başkanlığını (1996'dan itibaren), Murahhas Üyeliğini ve İş Geliştirme Komitesi Üyeliğini yürütmektedir. Aynı zamanda Aksoy Holding A.Ş., Enak Yapı ve Dış Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Oteli'nin (Yeditepe Beynelmül Otelcilik A.Ş.) Kurucusu ve Yönetim Kurulları Başkanı'dır. Shell & TURCAS Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş., SOCAR&TURCAS Petrokimya A.Ş., SOCAR&TURCAS Rafineri A.Ş., PETKİM Petrokimya Holding A.Ş., RWE & TURCAS Güney Elektrik Üretim A.Ş. ve RWE & TURCAS Kuzey Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulları Başkan Vekili'dir. Ayrıca TÛSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi ve TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi'dir. İngilizce bilen Erdal AKSOY, evli ve iki çocuk babasıdır.

### Osman İLTER- Yönetim Kurulu Üyesi

1965 Yılında Milas'ta doğan Osman İLTER, 1989 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1992 yılında Köy Tarım Makineleri A.Ş. Yön. Kur. Üyesi ve Başkanı olarak başlayan İLTER, 2003 yılından beri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir. 2004 Yılında Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan İLTER, 2008 yılından itibaren Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. İngilizce bilen Osman İLTER, evli ve üç çocuk babasıdır.

### Saffet Batu AKSOY – Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında İstanbul'da doğan Batu AKSOY, 1998 yılında The John Hopkins Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngilizce bilen Batu AKSOY, halen TURCAS Petrol'de İcra Kurulu Başkanlığı'nın (CEO) yanı sıra şu şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir: Aksoy Holding, Enak Yapı, TURCAS Petrol, SOCAR&TURCAS Enerji, SOCAR&TURCAS Petrokimya, SOCAR&TURCAS Rafineri, Petkim Petrokimya Holding, Petrokim International Trading, TURCAS Enerji Holding, TURCAS Elektrik Üretim, TURCAS Elektrik Toptan Satış, TURCAS Gaz, TURCAS Rüzgar, RWE & TURCAS Güney Elektrik Üretim, RWE & TURCAS Kuzey Elektrik Üretim.

Batu Aksoy , 2006-2008 döneminde Başkanlığını yaptığı PETFORM'da (Petrol Platformu Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulunmanın yanı sıra TÛSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Enerji Çalışma Grubu ve YPO (Young Presidents Organization) Üyesi'dir.

### David MAMMADOV- Yönetim Kurulu Üyesi

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.

#### **Farrukh GASSIMOV – Yönetim Kurulu Üyesi**

1959 yılında Bakü Azerbaycan'da doğan Farrukh GASSIMOV, 1981 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 1985 yılında 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 Üyesi**

1959 yılında Bayburt'ta doğan Kenan Yavuz , 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nü (MBA) 1984 yılında bitirdi. İş hayatına 1985 yılında Koç Holding ile Magneti Marelli Ortaklığı'ndaki MAKO'da başladı. 2004 yılına kadar Şirket'in finansman, muhasebe, satış, pazarlama, ihracat, ithalat, maliyet, bütçe, stratejik planlama, yatırım, yönetim bilgi sistemleri gibi faaliyet konularında yöneticilik yaptı. 1998-2000 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ikinci kez MBA eğitimini tamamlayan Yavuz , 2003-2004 döneminde, özelleştirme süreci sona eren Bursa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de (Bursagaz) Denetim Kurulu Üyeliği yaptı. Mart 2004'de Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Mayıs 2004'de ise Genel Müdürlük görevine atandı. 30 Mayıs 2008 tarihinde Petkim'in özelleştirilmesinin ardından Petkim Genel Müdürü olarak görevine devam etti.

23 Ekim 2009 tarihinde Petkim Yönetim Kurulu Üyeliğine, 9 Kasım 2009 tarihi itibarıyla SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş.'nin (STEAS) Grup Üst Yöneticiliği' ne (CEO) atanan Yavuz , mevcut görevlerinin yanı sıra 4 Eylül 2010 tarihinde, SOCAR&TURCAS Enerji Grup Başkanlığı'na atandı.

İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası Yavuz ; aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) ve Enerji Verimliliği Derneği'nde (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır

### **Ek-2: Denetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri**

#### **Nurettin DEMİRCAN – Denetim Kurulu Üyesi**

**1955 yılında Karamürsel'de doğan Nurettin DEMİRCAN, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 34 yıllık mesleki tecrübesi bulunan DEMİRCAN, halen TURCAS Petrol A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü görevini ve aynı zamanda Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Denetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.**

#### **Cemal Yusuf ATA – Denetim Kurulu Üyesi**

**1960 yılında Kastamonu'da doğan Cemal Yusuf ATA, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. İş hayatına halen TURCAS Petrol A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürü görevi ile devam eden ATA, aynı zamanda Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Denetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.**

#### **Ferruh Murat BENZER – Denetim Kurulu Üyesi**

**1970 yılında Sungurlu'da doğan Ferruh Murat BENZER, Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği mezunudur. İş hayatına 2003 yılından beri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak devam eden BENZER, aynı zamanda Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.**

### **Ek-3: Ana Sözleşme Değişikliği Tadil Metni**

## ESKİ METİN

### ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

**Madde 3-** Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

- a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
- b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
- c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,
- ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,
- d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,
- e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,
- f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
- g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,
- ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,
- h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,
- ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulu üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve ittifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

## YENİ METİN

### ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

**Madde 3-** Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

- a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
- b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
- c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,
- ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,
- d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,
- e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,
- f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
- g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,
- ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,
- h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,
- ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulu üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve ittifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticaretle bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu md. 15/son hükmü saklı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek,

n) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak, tesis ve ilgili teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk ve Römorkörcülük faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak ve limancılık hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgah adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticaretle bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu md. 15/son hükmü saklı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek,

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk ve Römorkörcülük faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak ve limancılık hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket tarafından; Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgah adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

## SERMAYE

**Madde 6-** Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

### a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000. (üçyüzmilyon) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

### b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.- (Bir) kuruş olan 20.475.000.000 (yirmimilyardörtüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüş, 204.750.000.- (ikiyüzdörtmilyonyediyüzellibin) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

**Madde 8-** Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	2.252.250.000	22.522.500,00
B	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	8.190.000.000	81.900.000,00
A	DİĞER	Nama	7.919.414.100	79.194.141,00
A	ÖİB	Nama	2.113.335.899	21.133.358,99
C	ÖİB	Nama	1	0,01
<b>TOPLAM</b>			<b>20.475.000.000</b>	<b>204.750.000,00</b>

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

## SERMAYE

**Madde 6-** Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

### a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000. (üçyüzmilyon) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

### b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.- (Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

**Madde 8-** Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	ÖİB	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
<b>TOPLAM</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

#### **YÖNETİM KURULU:**

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 aday, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 aday seçmek zorundadır. A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

c) A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 3 üyenin tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

ç) A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubu hisselerinin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %1 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

d) Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, gene A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından; B grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde gene B grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubunun Yönetim Kurulu'nda 1 üye ile temsil edildiği durumda bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

#### **YÖNETİM KURULU:**

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 aday, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 aday seçmek zorundadır. A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

c) A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 3 üyenin tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

ç) A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubu hisselerinin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %1 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

d) Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, gene A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından; B grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde gene B grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı

C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:**

**Madde 12-** Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olma, şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kişiler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:**

**Madde 15-** Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az altı toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını dört üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulu'nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu Kararları'nın geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;

seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubunun Yönetim Kurulu'nda 1 üye ile temsil edildiği durumda bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

e) Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği veya Şirkette hissesi bulunan bir yönetim kurulu üyesi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:**

**Madde 12-** Yönetim Kurulu Üyeleri; Şirkette pay sahibi olan, tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, hacir altına alınmamış ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi üyesi olamaz; fakat, bu hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisi üyesi olarak seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi Şirket sermayesinin en az %50'sinin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin  $\frac{3}{4}$ 'ünün olumlu oyu ile alınacak kararlar mümkündür.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:**

**Madde 15-** Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az altı toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını dört üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulu'nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır.

Yönetim Kurulu Kararları'nın geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;

- a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri,
- b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- c) İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan yetkiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,
- ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı öngören kararlar,
- d) Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.

#### TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

**Madde 30-** Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılmalı ve hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirilmelidir. Şirket hisselerinden borsada işlem gören hisse senetlerini elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur.

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

Şirket imtiyazlı hissedarlar Genel Kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir.

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. 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.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz toplanabilir.

- a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri,
- b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- c) İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan yetkiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,
- ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı öngören kararlar,
- d) Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.

#### TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

**Madde 30-** Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi ve SPK tebliğlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile en az bir yerel ve/veya ulusal gazetede 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.

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

Şirket imtiyazlı hissedarlar Genel Kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir.

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. 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.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz toplanabilir.

Şirket sermayesinin en az yirmide biri miktarında hisse senedine sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istemleri üzerine de, Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırarak veya Genel Kurul'un zaten toplantısı kararlaştırılmış ise, bu ortakların görüşmesini istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine getirmedikleri takdirde bu ortakların başvurması üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koymak için kendilerine izin verir.



Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin, bu kurullara aday gösterilenlerin katılmaları; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin de hazır bulunmaları caizdir.

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

#### **KARIN TESPİTİ:**

**Madde 37-** Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsılattan düşüktükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabılır toplam kârın % 0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

#### **KARIN TESPİTİ:**

**Madde 37-** Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsılattan düşüktükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabılır toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

**Madde 42-** Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır.