

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN
31 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2011 Perşembe günü saat 11.00'de Aliağa/İZMİR'deki Şirket merkezinde T.C. Sanayi Bakanlığı İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2010 tarih ve 3056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferudun GÖKTAŞ gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Komiserinin yaptığı incelemede, Şirket ana sözleşmesi, ortak pay defteri ile Şirket denetçileri Sayın Nurettin DEMİRCAN, Sayın Cemal Yusuf ATA ile Sayın Ferruh Murat BENZER'in Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet ilanları, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 9 Mart 2011 tarih ve 7768 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 14 Mart 2011 tarihli Dünya ve Yenigün gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış ve şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresinde süresi içinde yayınlanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.000.000.000 TL lik sermayesine tekabül eden 100.000.000.000 adet hisseden 613.216.062,04 TL'lik sermayeye karşılık 61.321.606.204 adet hissenin asaleten ve 28.568.639,32 TL'lik sermayeye karşılık 2.856.863.932 adet hissenin vekâleten olmak üzere 641.784.701,36 TL'lik sermayeye karşılık toplam 64.178.470.136 (%64.18) adet hissenin temsil edildiğinin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının açılacağı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından bildirildi.

Toplantı Sayın Vagif ALIYEV tarafından açıldı. Oyların el kaldırmak suretiyle açık oylama şeklinde kullanılacağı konusunda toplantıya katılan hissedarlar bilgilendirildi ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Başkanlık Divanı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Ana Sözleşme gereği Divan Başkanlığı'na Sayın Vagif ALIYEV'in, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Serap KILIÇ ile Sayın Saffet Batu AKSOY'un, Divan Kâtipliğine de Sayın Füsun UGAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı Vagif ALIYEV'in Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Genel Kurul'u açık ve net bilgilendiremeyeceği için sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması amacıyla Erdal AKSOY'u bu işlemler için önerdi ve oylamaya sundu. Oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi konusu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

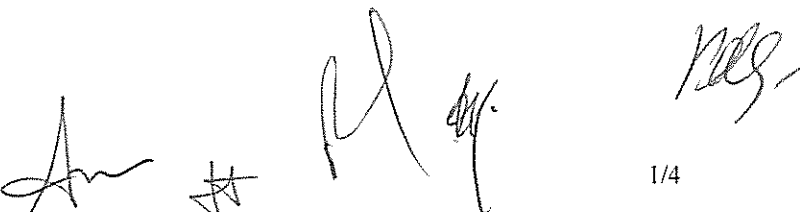
Divan Başkanı'nın; Şirketin 2010 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezi ile web sitesinde (www.petkim.com.tr) ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün üyelere dağıtılması nedeniyle okunmadan geçilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

2010 yılı Denetim Kurulu Raporu okundu. Denetim Kurulu Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu oybirliği ile onaylandı.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2010 faaliyet yılına ilişkin bilanço, kar ve zarar hesapları Bağımsız Denetim Kuruluşu GÜNEY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen toplantıya bizzat katılan Ferzan ÜLGEN tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri konusu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde:

A grubu hissedarları temsilen; Şirket ana sözleşmesinin 11/a maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen 43480457094 TC Kimlik numaralı ve Tarabya Yokuşu Armağan Sok. Aksoy Sitesi V-2 Tarabya - İSTANBUL adresinde ikamet eden Erdal AKSOY ile B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen 530483263 vergi kimlik numaralı ve Apt.83, 32 B.Nuriyev Cad. Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Vagif ALIYEV ve 44392996770 TC Kimlik numaralı ve Petkim Siteler Mah. SİTE II NO:55 Aliğa-İZMİR adresinde ikamet eden Kenan YAVUZ'un;

B grubu hissedarı temsilen Yönetim Kurulu Üyeliklerine; B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen 43453457960 TC Kimlik numaralı ve Tarabya Yokuşu Armağan Sok. Aksoy Sitesi C-4 Tarabya - İSTANBUL adresinde ikamet eden Saffet Batu AKSOY, 6110492016 vergi kimlik numaralı ve Apt.2, 201 S.Rahimov Sokağı, Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden David MAMMADOV ve 3890661554 vergi kimlik numaralı ve Apt.15, 13A.Alekberov Cad. Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Farrukh GASSIMOV'un;

C grubu hissedarı temsilen C grubu hissedar tarafından Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterilen, 47458653518 TC. Kimlik numaralı ve 208 SOK. 2/4 SANCAK MAH. Çankaya/ ANKARA adresinde ikamet eden Osman İLTER'in seçilmelerine,

ISHARES MSCI Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund adına vekaleten temsil eden Hakan YİĞİTERİ'nin 3.421.055 hisse ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri konusu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere ve tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Şirket Denetim Kurulu Üyeliklerine:

A grubu hissedarları temsilen, A grubu hissedarların aday gösterdiği 24506700554 TC Kimlik numaralı ve Yalıyolu Cad. Emanet Sok. Manolya Ap. No:11 D:12 Bostancı-Kadıköy-İSTANBUL adresinde ikamet eden Nurettin Demircan'ın,

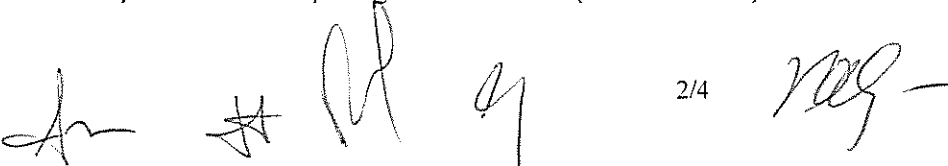
B grubu hissedarları temsilen, B grubu hissedarların aday gösterdiği 29413779754 TC Kimlik numaralı ve Hürriyet Mah. Güngören Sok. Aygün Apt. No:9 D:8 Şirinevler-İSTANBUL adresinde ikamet eden Cemal Yusuf ATA'nın,

C grubu hissedarı temsilen, C grubu hissedarın aday gösterdiği 22849636448 TC Kimlik Numaralı ve Alacaatlı Mah. 3346/2 sok. Rüyakent Sitesi A Blok D:8 Yenimahalle-ANKARA adresinde ikamet eden Ferruh Murat BENZER'in seçilmelerine,

IBM Savings Plan, ISHARES MSCI Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund adına vekaleten temsil eden Hakan YİĞİTERİ'nin 3.497.787 hisse ret ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler görüşüldü. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen katılan Serap KILIÇ Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin 10.gündem maddesi ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsil eden (C Grubu Hisse) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine

 2/4

ilişkin olarak, Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinde uygulanacak ücretlerin tespiti hakkındaki tebliğ uyarınca, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararlarının uygulanması hususunu teklif etti.

Yapılan oylama sonucunda; Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinde uygulanacak ücretlerin tespiti hakkındaki tebliğ uyarınca, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda net 1.653,00 TL. ücret ve yılda iki ikramiye, Denetim Kurulu Üyelerine de ayda net 1.,239,75 TL. ücret ve yılda iki ikramiye ödenmesine ve YPK Kararı ile yapılacak artışların dikkate alınmasına, College Retirement Equities Fund adına vekaleten temsil eden Hakan YİĞİTERİ'nin 4.000 hisse çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2011 tarih ve 80/152 sayılı kararına istinaden gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan gerekse Şirket web sitesinde ilân edilen, 2010 yılı kârının dağıtılmaması konusunda Başkanlık Divan'ına verdiği öneri okundu. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2010 yılında dağıtılabılır kâr elde etmediğinden dolayı kârın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi konusundaki önerisi, College Retirement Equities Fund adına vekaleten temsil eden Hakan YİĞİTERİ'nin 4.000 hisse çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

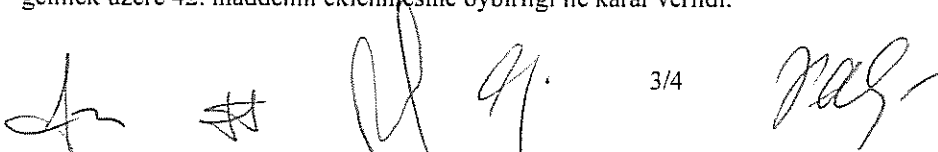
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2011 TARİHİNDE DÜZENLENEN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NDA ONAYLANAN
KAR DAĞITIM TABLOSU
(TL)

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

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2011 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-110.03.02/267-1740 sayılı yazısı ile uygun bulunan, 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 ön izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 6, 8, 11, 12, 15, 30 ve 37. maddelerinin tadili ve 41.maddeden sonra gelmek üzere 42.maddenin eklenmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 6, 8, 11, 12, 15, 30 ve 37. maddelerinin değiştirilmesine, 41.maddeden sonra gelmek üzere 42. maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

3/4



13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2010 yılı içinde yapmış olduğu 106.146 TL'lik bağış ve yardımlar konusu, IBM Savings Plan, ISHARES MSCI Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund adına vekaleten temsil eden Hakan YİĞİTERİ'nin 3.497.787 hisse çekimser ve State of Wisconsin Investment Board adına vekaleten temsil eden Zeynep Pınar OKULDAŞ'ın 1.547.918 hisse çekimser oy beyanları ile ortakların bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacıkları Esaslar Hakkında Tebliğ'i uyarınca, Şirketin 2010 yılı içerisinde SOCAR Trading S.A. ile yapmış olduğu hammadde alım işlemlerinin ilişkili taraf işlemleri kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemlerle ilgili Tebliğ ve SPK düzenlemeleri kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirilmesine tabi tutulduğu ve hazırlanan Değerleme Raporuna göre anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varıldığı konusu, IBM Savings Plan, ISHARES MSCI Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund adına vekaleten temsil eden Hakan YİĞİTERİ'nin 3.497.787 hisse çekimser ve State of Wisconsin Investment Board adına vekaleten temsil eden Zeynep Pınar OKULDAŞ'ın 1.547.918 hisse çekimser oy beyanları ile, ortakların bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler vermediği ve gelir veya menfaat sağlamadığı konusu IBM Savings Plan, ISHARES MSCI Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund adına vekaleten temsil eden Hakan YİĞİTERİ'nin 3.497.787 hisse çekimser ve State of Wisconsin Investment Board adına vekaleten temsil eden Zeynep Pınar OKULDAŞ'ın 1.547.918 hisse çekimser oy beyanları ile, ortakların bilgisine sunuldu.

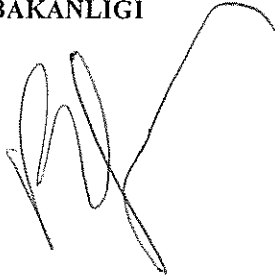
17. Gündemin 17.maddesiyle ilgili olarak; Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Pay sahiplerinden Hakkı Ömer GÜRÜN söz alarak hisse değeri ve temettü konusunda dilek ve temennilerini ilettiler. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal AKSOY tarafından gerekli cevaplar verildi ve notlar alındı. Gündem maddesi hakkında IBM Savings Plan, ISHARES MSCI Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund adına vekaleten temsil eden Hakan YİĞİTERİ'nin 3.497.787 hisse çekimser oy ve State of Wisconsin Investment Board adına vekaleten temsil eden Zeynep Pınar OKULDAŞ'ın 1.547.918 hisse çekimser oy beyan ettiler.

Divan Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 31.03.2011

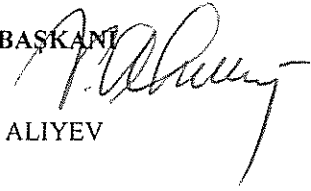
**T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

FERUDUN GÖKTAŞ



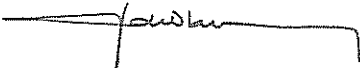
DİVAN BAŞKANI

VAGİF ALİYEV



OY TOPLAYICI

SAFFET BATU AKSOY



OY TOPLAYICI

SERAP KILIÇ



KATİP

FÜSUN UGAN

