

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**7 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI İLE İLGİLİ**  
**(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TUTANAĞI**

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 07.06.2012 Perşembe günü saat 14.00'de Aliğa/İZMİR'deki Şirket merkezinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve 5864 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İhsan ÜNVER gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Komiserinin yaptığı incelemede, Şirket esas sözleşmesi, ortak pay defteri ile Şirket denetçisi Sayın Koray ATALIK'ın Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet ilanları, Kanun ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 17 Mayıs 2012 tarih ve 8070 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 17 Mayıs 2012 tarihli Cumhuriyet ve Yenigün gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış ve şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresinde süresi içinde yayınlanmıştır.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun 08.05.2012 tarihinde yapılan toplantısında gerekli olan ½ toplantı nisabı sağlanamadığından ertelendiği ve işbu Genel Kurulun 1 aylık sürede yapılmasından ötürü toplantı nisabının Şirket sermayesinin en az 1/3'ü olduğu T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü komiseri tarafından tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden toplam 599,999,999.99 TL'lik sermayeye tekabül eden 59,999,999,999 adet hisseden 213,215,729.94 TL'lik sermayeye karşılık 21,321,572,994 adet hissenin asaleten ve 232,105.00 TL'lik sermayeye karşılık 23,210,500 adet hissenin vekâleten olmak üzere, 213,447,834.94 TL'lik sermayeye karşılık toplam 21,344,783,494 (%35.57) adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının açılacağı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü komiseri tarafından bildirildi.

Toplantı Sayın David MAMMADOV 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; Esas Sözleşme gereği Divan Başkanlığı'na Sayın David MAMMADOV'un, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Murat İbrahim ÇELEBİ ile Sayın Serap KILIÇ'ın, Divan Kâtipliğine de Sayın Füsun UGAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı David MAMMADOV Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Genel Kurul'un açık ve net bilgilendirilmesini teminen sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması amacıyla Kenan YAVUZ'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.

1/2



**3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;**

Şirketimizin 8 Mayıs 2012 tarihinde saat 11:00 'de yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırıldığı ve Tadil Metninde belirtilen şekilde Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42'nci maddelerinin tadili (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun onayına sunuldu ve Esas Sözleşmesinin 3, 8, 11, 12, 13, 15, 30 ve 42'nci maddelerinin Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırıldığı ve Tadil Metninde belirtilen şekilde tadiline oybirliği ile karar verildi.

**4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;**

Divan Başkanı teşekkür konuşması yaptı.


Gündem maddesi hakkında, Vedat AKARSU'nun vekaleten temsil ettiği WILMINGTON MULTIMANAGER INTERNATIONAL FUND 52,217 adet hisse, Hakan YİĞİTER'nin temsil ettiği TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND 80,768 adet hisse ve MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 99,120 adet hisse çekimser oy beyan ettiler.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde 5 (beş) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. Tarih:07.06.2012

**T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

İHSAN ÜNVER



**OY TOPLAYICI**

MURAT İBRAHİM ÇELEBİ



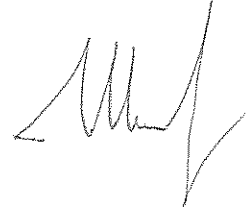
**OY TOPLAYICI**

SERAP KILIÇ



**DİVAN BAŞKANI**

DAVID MAMMADOV



**KATİP**

FÜSUN UGAN

