

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

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 08.05.2012 Salı günü saat 13.00'de Aliğa/İZMİR'deki Şirket merkezinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü'nün 24.04.2012 tarih ve 4480 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İhsan ÜNVER gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Komiserinin yaptığı incelemede, Şirket ana sözleşmesi, ortak pay defteri ile Şirket denetçileri Sayın Ferruh Murat BENZER ve 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 Nisan 2012 tarih ve 8050 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 17 Nisan 2012 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış ve şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresinde süresi içinde yayınlanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden toplam 400.000.000-TL'lik sermayeye tekabül eden 40.000.000.000 adet hisseden 400.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 40.000.000.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin; Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'n) 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 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; Esas Sözleşme gereği Divan Başkanlığı'na Sayın Vagif ALIYEV'in, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Kenan YAVUZ'un, Divan Kâtipliğine de Sayın Füsün UGAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı Vagif ALIYEV 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.

**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 (B) 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 şekilde ve Tadil Metninde belirtilen şekilde tadiline oybirliği ile karar verildi.

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

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 yerinde 7 (yedi) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. Tarih:08.05.2012

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

  
İHSAN ÜNVER

**DİVAN BAŞKANI**

VAGİF ALİYEV



**OY TOPLAYICI**

KENAN YAVUZ



**KÂTİP**

FÜSUN UĞAN

