

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU
2007

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

PETKİM’de 2007 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen prensiplere uyulması ve uygulanması hususunda gerekli özen gösterilmiştir. Muhtelif nedenlerle uygulanamayan hususlar ilgili bölümlerinde detaylandırılmıştır.

www.petkim.com.tr internet adresindeki web sitemiz, İngilizce ve Türkçe olarak hem SPK İlkelerine uyum açısından hem de **Yatırımcı İlişkilerinin** daha üst seviyede geliştirilmesine yönelik olarak yeniden düzenlenmiştir.

BÖLÜM 1: PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, **Finansman Müdürlüğü** bünyesinde bulunan **“Yatırımcı İlişkileri Servisi”** tarafından yürütülmektedir. Birimin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

- **Birim Başkanı**

Selahattin YÜZÜGÜLDÜ (Finansman Müdürü)

Telefon : 0 232- 616 14 52

E-Mail : syuzuguldu@petkim.com.tr

- **Birim Personeli**

Macit KARABORAN (Finansal Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Telefon : 0 232 - 616 61 27

E-Mail : mkaraboran@petkim.com.tr

Şengül TUNASOY (Memur)

Telefon : 0 232 - 616 61 27

0 232 - 616 12 40 / 22 56

E-Mail : stunasoy@petkim.com.tr

Şirketimiz, Sermaye Piyasası İlkelerini esas tutarak **pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında** aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir :

- SPK, İMKB, MKK ve Takas bank ile ilgili mevzuatı takip etmek ve bu kuruluşlarla iletişimi sağlamak,
- Kurumsal Yönetim’le ilgili çalışmaları yapmak,
- Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya yapılacak açıklamaları düzenlemek,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
- Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların yazılı , sözlü bilgi taleplerini (ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) yanıtlamak,
- Web sitesi Yatırımcı İlişkileri bilgilerini güncellemek,
- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,
- Yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak,

Dönem içinde birimize başvuran hissedarlara; 1.500 defa (yaklaşık) telefonla, 169 adet elektronik ortamda, 10 adet de yazılı olarak bilgi verilmiştir. Eski dönemlere ait kar payı ödemesi ve bedelsiz hisse dağıtımına devam edilmiş, Şirket ve sermaye durumu hakkında hissedarlar bilgilendirilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Projesi kapsamında SPK, İMKB ve KAP sistemine açıklama olarak gönderilmekle birlikte web sayfamızdan da duyuru halinde yayımlanmaktadır.

2007 yılı içinde pay sahiplerine; Şirketin faaliyetleri, borsadaki performansı ve hisse senedi değişimi hakkında gelen sorulara 1.500 defa (yaklaşık) telefonla, 169 adet elektronik ortamda, 10 adet de yazılı olarak bilgi verilmiştir.

Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir talep olmamış ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirket **Olağan Genel Kurul** Toplantısı **30.03.2007** tarihinde Holding Genel Merkezinde yapılmıştır. Toplantı nisabı **144.938.087 (70,78 %)** hisse olup, 27 menfaat sahibi adına vekaleten, 1 menfaat sahibi asaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

Genel Kurul Toplantısına ait davet **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Yeni Asır ve Hürriyet** Gazetelerinde, usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ilan edilmiştir.

Pay sahiplerinin soruları Y.Kurulu tarafından cevaplanmış, dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

11.05.2007 tarihinde **Olağanüstü Genel Kurul** Toplantısı Holding Genel Merkezinde yapılmıştır. Toplantı nisabı **144.438.835 (70,54 %)** hisse olup, 30 menfaat sahibi adına vekaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait davet **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Yeni Asır ve Dünya** Gazetelerinde, usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ilan edilmiştir.

Pay sahiplerinin soruları Y.Kurulu tarafından cevaplanmış, dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralınması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin 15. maddesi kapsamında C grubu hisse oy hakkında imtiyaza sahiptir.

Madde No 15 : Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

- a) C grubu hisseye tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşmede değişiklik
- b) Nama yazılı hisselerin pay defterine işlenmesi
- c) İşbu Ana Sözleşmenin 31. maddesinde yer alan selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi
- ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azalmı 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

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket Ana Sözleşmesinin 37., 38. ve 39. maddelerinde belirtilmiştir.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsılattan düştükten 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.

(*) Şirket tarafından her yılın safi karının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe Şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi)

hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, Şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Kârın ödeme zamanı ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerini göz önüne alarak Genel Kurul tespit eder.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi 8. ve 9. maddelerinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir.

Madde No 8 : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Şirket sermayesindeki hissesi toplam sermayenin %1' inin altına düştüğü takdirde C grubu hissenin ayrı bir hisse olarak varlığı ortadan kalkacak ve bu hisse A grubu hissesine katılacak ve bu katılma ile birlikte C grubu hisseye tanınan bütün imtiyazlar sona erecektir.

Madde No 9 : C grubu hisse senedi, 4046 Sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibarı ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşuna devredilebilir. Yönetim Kurulu'nun pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz dört personel mevcut olup kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri "**Yatırımcı İlişkileri Birimi**" tarafından yanıtlanır.

Şirketimizde, şeffaflık ilkesine uygun olarak uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizin yıllık ve ara dönem mali tabloları, internet sitemizdeki **Yatırımcı İlişkileri** bölümünde ilan edilmektedir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

2007 yılı içinde SPK mevzuatı uyarınca 17 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak yenilenmiş olup adresi www.petkim.com.tr 'dir.

Aşağıda İnternet sitemizde yer alan bilgilerin bir kısmı verilmektedir.

- Kurumsal Bilgiler
- Ticari Bilgiler
- Üretim Bilgileri
- Yatırımlar
- İnsan Kaynakları Bilgileri
- Medya
- Yatırımcı İlişkileri Linki altında
 - Yönetim , Tarihçe, Vizyon ve Misyon
 - Ortaklık ve Sermaye Yapısı
 - Ana Sözleşme
 - Ticaret Sicil Bilgileri

- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tutanağı ve Hazirun Cetveli
- Finansal Raporlar
- Hisse Senedi Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin dışarıdan değiştirilmesini önleyecek güvenlik tedbirleri alınmıştır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay sahibi kişi bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizde, içeriden öğrenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. İçeriden öğrenilebilecek durumda olanların listesi kamuya duyurulmuş olup isimler aşağıdadır.

Kenan	YAVUZ	Genel Müdür
M. Hayati	ÖZTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı
Ertuğrul	KURT	Genel Müdür Yardımcısı
Abdülkadir	TUNCER	Genel Müdür Yardımcısı
Ali	ÖZTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı
Hatice	KAYGIN	Genel Müdür Yardımcısı
Selahattin	YÜZÜGÜLDÜ	Finansman Müdürü
Şeref	HEKİMOĞLU	Muhasebe Müdürü
Macit	KARABORAN	Finansman Yöneticisi

BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda Özel Durum Açıklamaları, web sayfası ve yazılı-görsel basın aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

Şirket içindeki bilgilendirme kurumsal portal ve elektronik haberleşme-dokümantasyon sistemiyle sağlanmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin halka açık % 38,68 kısmını temsilen yönetime katılımı Ana Sözleşmenin geçici 2. maddesi ile 11. ve 22. maddesi çerçevesinde mümkündür.

Bunun dışında Müşteri iletişim sistemi, anketler, ve dönemsel toplantıların değerlendirilmesi neticesinde düzeltici önleyici faaliyet çalışmaları yapılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi kurulmuştur. Süreç iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Bireysel Öneri sistemi elektronik ortamda yürütülmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları politikası; Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir Şirket olarak, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığına inanan, müşteri odaklı bir Şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktadır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

- Yürütülecek görevlere uygun insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
- Personelimizin işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişimlerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak, çalışan ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
- Personelin verimliliğini artırabilecek, görevinde yükselmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,
- Personelin kurum içinde ilerleyebilecekleri kariyer yollarını belirleyen, gerekli fırsat ve seçenekleri ortaya koyan bir kariyer yönetimi sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
- Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak, bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
- Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,
- Personelle mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarını sağlamak,
- Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
- Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER:

Şirketimiz, iş ortağı olarak tanımladığı müşterilerinin memnuniyetini artırma ve sürdürülebilirliğini sağlamak için son yıllarda başlattığı atılımlara yeni boyutlar katarak devam etmektedir.

Müşterilerimizden yazı, telefon, e-posta, ziyaret, anket, fuar gibi kanallarla alınan şikayet ve taleplerin değerlendirildiği bir QDMS sistemi kuruldu. Bu sistemde toplanan veriler değerlendirilerek; kısa, orta ve uzun vadede çözümü için ilgili birimlerin koordinasyonu ile düzeltici ve önleyici faaliyetlere ağırlık verilmiştir.

Müşterilerimizin kendilerine ait özlük, sipariş, tahsis, teslim ve parasal işlemlerini internet ortamında izleyebilmeleri için başlatılan Müşteri Bilgi Sistemi, gelen talepler doğrultusunda geliştirilerek daha fazla kullanılması sağlanmıştır. Aktif müşteriler içerisinde bu sistemden yararlanan müşterilerin oranı 2006 yılında yüzde 30 iken, 2007 yılında bu oran yüzde 40'a yükselmiştir.

Şirketimizde 2000 yılından beri, müşteri algılamalarını ölçmeye yönelik anket çalışmaları yapılmaktadır. 2007 yılında yapılan anket sonuçları, müşteri memnuniyetinin bir önceki yıla göre arttığı, Şirketimizin İmajı, Ürün ve Hizmetlerin Sunumu, Satış Sonrası Destek gibi konularda beklentilerin önemli ölçüde karşılandığı sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için, en etkili yöntemlerden birisi olan yüz yüze görüşmeler konusunda da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Müşterilerimizin yoğun olarak bulunduğu başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep olmak üzere çeşitli illerde bölgesel toplantılar yapılmıştır. Düzenli olarak her yıl yapılan

müşteri ziyaretleri ve fuar katılımları ile, sorunları yerinde tespit etme ve iş ortaklarımızın algılamalarını anlama yönünde faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir.

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER:

- Dışalım Müdürlüğü'nün firma repertuarında faal olarak; **8.516** Adet yurtdışı firma, **1.629** Adet mümessil firma kayıtlı olup, bu firmalardan **1.447** adedi kimyasal madde, **6.826** adedi yedek parça **243** adedi ise hem kimyasal hem yedek parça konularında faaliyetini sürdürmekte ve **6.395** adet firma üretici, **775** adet firma ticari, **1.346** adet firma hem üretici hem ticari firma sınıfında yer almaktadır.
- 2007 yılı içerisinde **242** adet firma repertuarımıza yeni kaydedilmiştir. Repertuarımızda kayıtlı firmaların toplam sipariş sayısı **596** adet olup, bu firmalar **2.058** adet teklif vermiştir. Ayrıca kayıt yenilenmesi amacıyla firmalara formlar gönderilmiş ve **375** adet firmanın kayıt bilgileri yenilenmiştir.
- Sadece ham ve kimyasal madde tedarikçilerimize sevk bazında uygulanmakta olan performans ölçümü sonucunda **2007** yılı sonunda **242** adet firmaya performans puanı verilmiş olup, bu firmalardan **238** adedi **A sınıfı** tedarikçi sınıfına dahil olmuşlardır. 2007 yılı içerisinde **73** adet tedarikçi firma ziyaret edilmiş, ayrıca Şirketimize gelen tedarikçiler ile bire bir temasta bulunularak, bilgileri güncellenmiştir. Tedarikçi memnuniyetini ölçme ve değerlendirme programında düzenlenen anket formu 2007 yılı içerisinde sipariş alan 240 adet firmaya gönderilmiş, 51 firmadan yanıt alınmıştır. Cevaplanma oranı % 21,25 tir.
- Alım süreci aşamasında tedarikçilerimizden gelen her tür bilgi talebini karşılamak için; WEB sayfamızda tedarikçi bilgi sisteminin oluşturularak firmaların Şirketimizde kendi bilgilerini görmesi ve güncellenmesinin sağlanmasının yanı sıra katıldığı ihale sonuçlarına ulaşması ve sözleşmeli karayolu nakliyecimizden sevk halindeki araçların izlenmesini olanaklı kılan GPRS ile izleme sistemi talep edilmiş olup, 2008 yılında uygulamaya geçilecektir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olup , çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymaktadır.

Sosyal sorumluluk bilincinden hareketle Şirketimiz bu güne kadar dört adet ilköğretim okulunu kurmuş ve bu okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmiştir. Yine aynı kapsamda Şirketimiz lise eğitimi verilen bina tahsis etmiş olup eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

Şirketimiz profesyonel spor kulübüne sahiptir. Ayrıca bu kulüp bünyesinde Şirket çalışanları ve çocukları için amatör sportif faaliyetlerine geniş imkan tanınmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde ve tesislerinde her tür sosyal faaliyetler için altyapı mevcut olup Şirket çalışanları ile aile ve çocuklarının yanı sıra bölge halkının da sosyal faaliyetlerden yararlanması sağlanmaktadır.

ÇEVRESEL FAALİYETLERİMİZ

Kuruluşundan itibaren çevresel faaliyetlerini üretim süreci ile entegre biçimde yürüten Şirketimiz, çevresel duyarlılığı ve çevre bilincini kurumsallaştırmayı başarmıştır. Şirketimiz "**kirliliğin kaynağında önlenmesi**" ilkesi ile yaptığı yeni yatırımlarda temiz üretim teknolojilerini tercih etmektedir. Çevresel Risklerin kontrolü amacıyla fabrikalarda atık su ön arıtma sistemleri, atık su arıtma tesisi,-atık yakma tesisi kurarak çevresel sorumluluklarını en modern yöntemlerle kendi bünyesinde yerine getirmektedir. Türkiye'nin ikinci tehlikeli atık yakma tesisi olan Petkim Atık Yakma Tesisi 2006 Aralık ayında lisans alarak faaliyete geçmiştir. Tesisimiz 2007 Mart ayı itibari ile dış kurumlardan da atık almakta ve atıkların bertarafı konusunda da Türk sanayisine destek olmaktadır.

Kirlilik önleme ve mevzuata uygun atık bertarafının sağlanmasının yanı sıra, geri dönüşüm uygulamalarını artırılması "**ÇEVRE POLİTİKAMIZ**" da yer alan öncelikli hedeflerimizdendir. Bu amaçla kompleksimizde oluşan atık yağlar, atık solventler, atık akü ve piller, ambalaj atıkları vb. malzemeler ayrı toplanarak, yönetmeliklere uygun şekilde değerlendirilmektedir. Atık oluşumu ve bertarafının kontrolü amacı ile Petkim Çevre Ekibi ölçüm ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2007 yılında yayımlanan yeni çevre yönetmelikleri, Şirketimize yeni sorumluluklar getirmiştir. 5312 sayılı kanun kapsamında Petkim bir kıyı tesisi olarak limanında oluşabilecek çevresel kazalar için Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Müdahale Planı hazırlanması çalışmalarına başlamıştır. Yine aynı kapsamda denizde oluşabilecek kazalara müdahale için iki adet yağ sıyırıcı ekipman ve—yüzer tank temin etmiştir.

Şirketimiz, en çevreci yatırımlarından olan "**Mevcut buhar üretim kazanlarında doğal gaz kullanımı için gerekli modifikasyonların yapılması, 50 MW gaz türbini kurulması ve atık ısı geri kazanımı**" projesini 2007 yılında tamamlamıştır. 88 milyon \$ tutarındaki bu yatırım ile buhar ve enerji üretimi sonucu oluşan

CO₂ emisyonlarında %32, SO₂ emisyonlarında %99 oranında azalma öngörülmektedir. Bu yıl ayrıca "emisyon izni" çalışmaları kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği tarafından emisyon ölçüm çalışmaları yapılmıştır.

Gönüllü çevresel girişimlerimizden olan "**Kirlilik Salınım ve Taşınım Kaydı**" projesi çalışmaları 2007 yılında devam etmiştir. BM/UNEP ve Çevre ve Orman Bakanlığı ortaklığında yürütülen projede proses girdilerimizden seçilen 10 kimyasal ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.

2000 yılında gönüllü olarak uygulamaya başladığımız, çevre-sağlık-güvenlik için entegre yönetim sistemi olan Üçlü Sorumluluk Programı'nın temel yapı taşlarından biri olan "**iletişim**" ilkesi kapsamında Petkim web sayfasında çevresel faaliyetlerden ayrıntılı olarak bahsedilmektedir. **EFQM** Mükemmellik Modeli kapsamında da Şirketimiz çevresel uygulamalarındaki performansını gözden geçirmektedir.

Küresel Isınma etkilerinin ülkemizde oldukça hissedildiği bu yıl çevresel duyarlılığın artırılması amacı ile Şirket içinde "**Su Tasarrufu İçin Öneriler**" konulu yarışma düzenlenmiş 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde en iyi su tasarrufu öneri sahipleri ödüllendirilmiştir. Şirketimiz bünyesinde yapmaya başladığımız en çevreci fabrika yarışması tekrarlanmış, çevresel çalışmalar yapan fabrikalara aynı törende ödülleri takdim edilmiştir. Bu faaliyetlere çalışanlarımızın gösterdiği ilgi ve katılım, 6 yıldır süren kurum içi çevresel eğitim faaliyetlerimiz yardımı ile oluşturduğumuz kurumsal çevre bilincinin bir göstergesidir.

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettiren, 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.

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.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi başkana ve onun yokluğunda başkan vekiline aittir.

Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak zorundadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olma, Şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kimseler 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.

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 maddelerinde yer alan nitelikler ile örtüşmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri hakkında geniş bilgiye Faaliyet Raporumuzun ilk sayfalarında ve web sayfamızda yer verilmiştir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Vizyon 2015: Vizyonumuz Petrokimya sektöründe bir dünya Şirketi olmak. Ana hedefimiz 2015 yılında %40 pazar payı.

Misyon : İnsan ve çevreye saygılı, değişime açık, teknolojisini sürekli yenileyebilen, paydaşlarının beklentilerini aşmayı hedefleyen, çalışanlarının katılım ve yaratıcılıklarına ortam yaratabilen, sürdürülebilir mükemmellik anlayışına inanmış bir petrokimya kuruluşu olmak.

İlke ve Değerlerimiz

Müşterilerimizin memnuniyeti her şeyden önde gelir
Çalışanlarımızın ve takım ruhunun gelişimi en önemli itici gücümüzdür
İş güvenliğini sağlamak ve çevreyi korumak öncelikli odağımızdır
Tüm tedarikçilerimiz ekibimizin doğal üyeleridirler
Yön birliğimizin temeli bütünselliğimizdir
Kalitenin üretimi bizim işimizdir
Her düzeyde örnek liderlik
Hesap verilebilirlik
Güvenilirlik
Açıklık

* Yönetim anlayışımız ters ve basık piramit

2006 yılı Kurumsal Stratejilerimiz

- F.1 Karlılığı Artırmak
- F.2 Maliyetleri Düşürmek
- M.1 Müşteri Memnuniyetini ve Sadakatini Artırmak
- M.2 Rekabetçi Fiyat Politikası İzlemek
- S.1 Verimliliği Artırmak
- S.2 Büyüme Planlamasının Yapılması
- S.3 Haksız Rekabetle Mücadele Etmek
- Ö/G.1 Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
- Ö/G.2 Çevreyi ve İş Güvenliğini Geliştirmek

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç Denetim Müdürlüğü, Şirketin çalışmalarına katma değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesine rehberlik yapmak, Şirket faaliyetlerinin belirlenmiş strateji ve hedefler ile mevzuata uyumunu sağlamak üzere kurulmuştur.

İç Denetim Müdürlüğü'nün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları İç Denetim Yönetmeliği ile belirlenmiş olup iç denetim ve risk yönetimi sistem ve süreçlerinin yeniden yapılanmasına yönelik olarak 2007 yılında İç Denetim Talimatı hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

İç Denetim Ünitesi, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Müdür'ün emir ve onayı ile aşağıdaki görevleri yapar.

- Şirkette etkin ve verimli iç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi hususunda görüş bildirmek ve süreçleri denetlemek,
- Şirketin faaliyet ve işlemlerinin kamu ve özel hukuk düzenlemelerine (SPK, EPDK, Hazine, Dış Ticaret, TTK, Vergi Mevzuatı, vs.) ve Şirket prosedürlerine uygunluğunu takip etmek ve denetlemek, görüş ve önerilerde bulunmak,
- Şirket kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
- Şirketin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek, değerlendirmek, görüş ve önerilerde bulunmak,
- Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
- Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
- Şirketin maruz kaldığı ticari, mali, finansal ve yasal risklerin belirlenmesi, bu risklerin bertaraf edilmesi ve/veya kontrol altında tutulması ve izlenmesine ilişkin risk politikalarının oluşturulduğunu ve uygulandığını denetlemek, görüş ve önerilerde bulunmak,
- Şirketin mevcut organizasyon yapısının, süreç ve prosedürlerinin faaliyetlerine uygunluğunu ve yeterliliğini denetlemek, görüş ve önerilerde bulunmak,
- Şirket içinde ve dışındaki kişilerin hukuka aykırı olarak Şirketi ekonomik kayba uğratabilecek şekilde, kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlayıcı eylemlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bunları tespit etmek ve düzeltici görüş ve önerilerde bulunmak,
- Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında Genel Müdüre bildirmek ve Genel Müdür tarafından gerek görülen soruşturmaları yapmak,
- Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik görüş ve önerilerde bulunmak,
- Şirketin denetlenmesinde görevli kurum ve kişilerin çalışmalarının organize edilmesi konusunda yardımcı olmak,
- Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Ana sözleşmesinin 16. maddesinde açıkça yer verilmiştir. **Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır.** Yönetim Kurulu Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak, C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Esasları

Yönetim Kurulu Şirketin işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanabilir.

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.

Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

24. Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket ile işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedirler.

25. Etik Kurallar

Şirketimizde 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "**Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik**" hükümleri uygulanmaktadır.

Şirket bünyesinde yönetmelik hükümlerinin denetimi 3 kişilik etik komisyon tarafından yürütülmekte ve Kamu Etik Kurulu'na rapor edilmektedir.

Ayrıca Y. Kurulu üyeleri ile Şirketteki tüm yöneticiler ve memurlar göreve başladıkları ve ayrıldıkları tarihlerde "**Mal Bildirim Beyannamesi**" doldurmakla yükümlüdürler. Bu beyannameler belirli aralıklarla yenilenmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde 01.01.2003 tarihinde sona eren yıllık mali tablo döneminden başlamak üzere görev yapmak üzere 'Denetimden Sorumlu Komite' kurulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir.

Denetimden sorumlu komite doğrudan icra fonksiyonu üstlenmemiş ve Murahhaslık sıfatı taşımayan üç yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite; Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmesinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleşmektedir. Şirketimizin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin onayından geçtikten sonra Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, izlediğimiz muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketimizin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşünü alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmektedir.

Denetimden sorumlu Komite yılda en az dört defa toplanmakta ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak tespit ve önerilerini derhal Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve ikramiye ödemeleri Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile belirtilen esaslar ve tutarlar çerçevesinde yapılmaktadır. Ayrıca, Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Uhdesinde Kamu görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin harcırahları Şirketimiz Yolluk Yönetmeliği esasları dahilinde ödenmekte olup, kamu görevlisi Yönetim Kurulu Üyelerimizin ise harcırahları kendi derece ve kademe, ek göstergesine denk düşen tutarlar ve esaslar üzerinden ödenmektedir.

Ayrıca Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Yöneticilerine borç vermesi, kredi kullandırması, lehine kefalet ve benzeri teminatlar vermesi gibi bir durum söz konusu değildir.