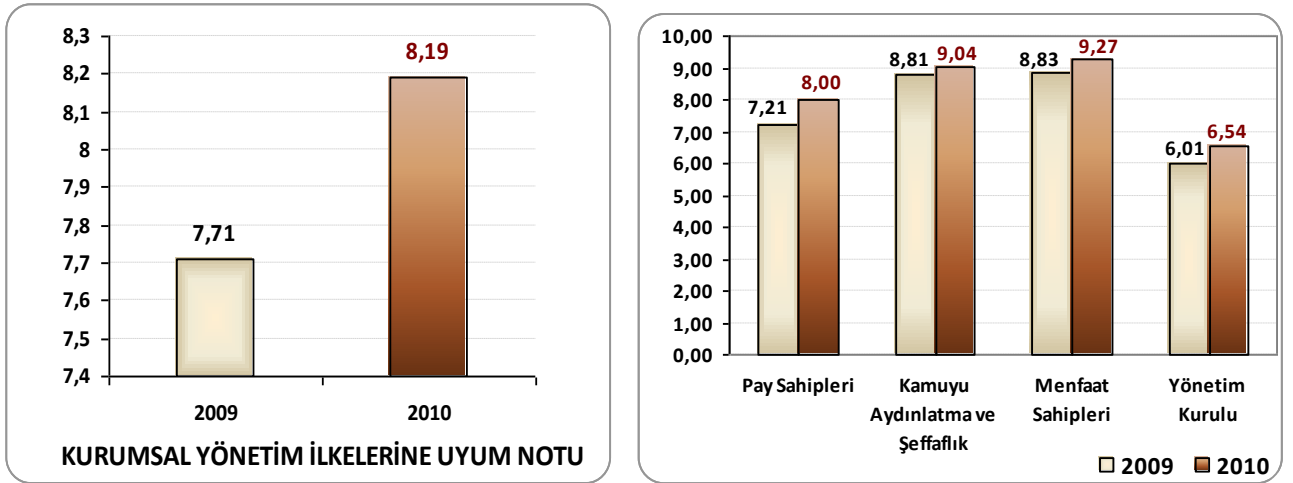


1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne (İlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri ilgili bölümlerde açıklamaktadır. Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini İlkeler'e uyum çerçevesinde güncelleyerek paydaşlarının hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirket'in internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi'ne sorularını yöneltebilmektedirler.

Şirket İlkeler bağlamında kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik olarak 2009 yılında Türk Kredi Rating (TCR) firmasıyla ve 2010 yılında Kobirate Uluslar arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasıyla yaptığı değerlendirme çalışmaları sonucunda 7,71 olan notunu 8,19'a yükseltmiştir. 2009 yılında elde ettiği notla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağladığını ve çoğu gerekli politika ve önlemleri hayata geçirdiğini kanıtlayan Petkim'in, 2010 yılında kurumsal derecelendirme notunu yükseltmesi, bu konudaki kararlılığının bir göstergesidir.

Petkim'in, Kurumsal Yönetim derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup ayrıntılı rapora web sitemizden (www.petkim.com.tr) erişilebilir. Derecelendirme notlarının ana başlıklar itibarıyla karşılaştırmalı dağılımı grafikte gösterilmektedir.



1.1. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

- Bağımsız bir yönetim kurulu üyesi bulunmaması ve birikimli oy sisteminin kullanılmaması: Ana sözleşmemiz bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine imkân vermemektedir. Öte yandan, birikimli oy sistemi pratik bir uygulama olmaması nedeniyle şirketimizce benimsenmemiştir.
- Ana sözleşmede pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması: Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurulda özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 348 ile yasal güvence altına alınmıştır.
- Oy hakkı üzerinde imtiyazlar bulunması: T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olan C grubu Hisse'nin sahip olduğu imtiyazlar kanuni bir düzenleme olup, değiştirilmesi şirketimizin yetkileri dahilinde değildir.
- Ana sözleşmede pay ve menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilmesi hükmünün bulunmaması : Şirket 31 Mart 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanacak olan Ana Sözleşme değişikliği ile bu hüküm eklenecektir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

1.2 Dönem içinde İkelere Uyum için Yapılan Çalışmalar

2010 yılı içinde Kurumsal Yönetim Komitesi etkin çalışmalarını sürdürmüş ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla önemli adımlar atılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yönlendirmesiyle, ilkelere uyum açısından geliştirilmesine yönelik pek çok çalışma yapılmıştır.

Önemli gelişmelerden biri, Ana Sözleşmede Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum nedeniyle değişiklik yapılması konusunda gerekli başvuruların başlatılmasıdır.

Şirket'in internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul'da, ilkelere bu konuda yer alan yönetim kurulu üye adayları hakkında bilgi verilmesi, en az 3 hafta önce gündemin ve ilgili bilgilendirme dokümanlarının ilanı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi verilmesi, yöneticilerin toplantıda hazır bulunması, medya ve menfaat sahiplerinin toplantıya davet edilmesi, oylamalarda el kaldırma suretiyle açık oylamanın kullanılması ve bu prosedürün ortaklara önceden duyurulması, vekâletname örneklerinin ilanı konularında uyulması gereken esaslar uygulanmıştır.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM 1: PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket'te mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı ve analist sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, Finansman Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi" tarafından yürütülmektedir.

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

- Sermaye Piyasası Mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amaçlı, Şirket içi ve dışı gerekli bilgilendirmeleri yaparak ilgili süreçleri takip etmek, iyileştirmeleri yapmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile iletişimi sağlamak,
- Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletmek, Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaları takip etmek,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeleri yapmak,
- Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, İMKB'ye iletmek,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak izlenmesini sağlamak,
- Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
- Pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcıları düzenli olarak Şirket faaliyetleri, finansal durum ve stratejilere yönelik eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirmek
- Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin yazılı, sözlü bilgi taleplerini (ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) karşılamak, Şirket'i en iyi şekilde tanıtarak yatırımcılar için hazırlanan raporların doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasını sağlamak,



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

- Şirket tarafından düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı firmalarla yapılan iş birlikleri ile konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları düzenli olarak bilgilendirmek,
- Kurumsal internet sitemiz (www.petkim.com.tr) içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, bilgileri güncellemek ,
- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri, yürürlükteki mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak yürütmek, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Biriminin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Füsun UGAN (Finansman Müdürü)

Telefon : 0 232- 616 14 53

0 232 - 616 12 40 / 4575

E-Mail : yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr
Investor.relations@petkim.com.tr

İlkay ÇETİN (Uzman)

Telefon : 0 232 - 616 61 27

0 232 - 616 12 40 / 4438

E-Mail : yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr
Investor.relations@petkim.com.tr

Özlem FİDAN (Uzman)

Telefon : 0 232 - 616 61 27

0 232 - 616 12 40 / 2256

E-Mail : yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr
Investor.relations@petkim.com.tr

Ahmet GÜRSESLİ (Uzman)

Telefon : 0 232 - 616 61 27

0 232 - 616 12 40 / 3917

E-Mail : yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr
Investor.relations@petkim.com.tr

Emre Can YÜCEOĞLU (Uzman)

Telefon : 0 232 - 616 61 27

0 232 - 616 12 40 / 4460

E-Mail : yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr
Investor.relations@petkim.com.tr

Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi'nde, 2010 yılı içinde e-posta ve telefon yoluyla aylık ortalama 150 adet bilgi talebinde bulunulmuştur ve bu taleplerin tamamına cevap verilmiştir. Aynı dönemde 7 adet yurtdışı, 3 adet yurtiçi yatırımcı konferansına katılım gerçekleşmiş ve bu konferanslarda 70'in üzerinde yatırımcı ile görüşülmüştür. Bunların haricinde yıl içinde 2 analist bilgilendirme toplantısı düzenlenerek 120 analist üst yönetim tarafından Şirketin finansal durumu, stratejileri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler kurumsal web sitesi (www.petkim.com.tr) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), SPK ve İMKB'ye açıklama olarak gönderilmekte, ayrıca web sayfamızdan da İngilizce ve Türkçe duyuru halinde yayımlanmaktadır.

2010 yılı içinde, pay sahiplerinin, Şirket'in faaliyetleri, Genel Kurul toplantıları ve hisse senedi işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak gelen, aylık ortalama 150 adet bilgi talebine (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) en hızlı ve etkin şekilde cevap verilmiştir.

2010 yılı içinde yeni pay alma kuponu işlemi, kâr payı kuponu işlemi, hisse senedi değişim işlemi ve kaydileştirme işlemleri için Petkim'e başvurmuş olan pay/hak sahiplerine; toplam 358 adet kaydileştirme işlemi yapılarak hakları tam olarak teslim edilmiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilir. Genel Kurul'a davet; toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler usulüne uygun olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) yapılan Özel Durum Açıklaması ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ulusal gazetelere verilen ilanlar aracılığıyla toplantıdan 3 hafta önce duyurulmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacaksa tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirket merkezi ve web sitesinde pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilgili Yasa ve düzenlemeler nedeniyle söz hakkı verilememekle birlikte "Şeffaflık" ilkesi gereği tüm hak ve menfaat sahibi paydaşlarımız ile basın yayın organları davet edilmiştir.

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitemizde bulunmaktadır. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2010 tarihinde Holding Genel Merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısına blokaj mektupları ile Şirket'e başvuran hissedarlar ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Finansman Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi personeli katılmıştır.

Toplantı nisabı 12.650.413.506 (%61,78) hisse olup, 2 menfaat sahibi adına vekâleten, 13 menfaat sahibi asaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

31 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait hususlar 14.04.2010 tarih ve 7543 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Genel Kurul toplantı tutanağına Şirket'in web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.

Genel Kurulda Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış, sorular Yönetim Kurulu tarafından toplantı sırasında cevaplanmış, dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen tutanak, aynı gün içinde İMKB'ye Özel Durum Açıklaması olarak gönderilerek kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul Tutanağı TTSG'de tescil ve ilan edilmektedir. Petkim web sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazırlanmış cetveli, gündemler, bilgilendirme dokümanı ve ilanlar tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Şirket'in sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararlar yönetim kurulu tarafından alınmakta ve genel kurulun bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu kararların Genel Kurul'da alınmasının iş akışında süreci uzatacağı ve Şirket'in değişen piyasa koşulları karşısında hareket kabiliyetinin azaltacağı düşünülmekte, pay sahiplerinin bu tür kararlara Genel Kurul'da görüş bildirmek suretiyle katılmaları sağlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin 32. maddesinde Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı olduğu belirtilmiştir. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşme'de yoktur. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin SPK'nın düzenlemelerine uyulur. Şirket Ana Sözleşmesinin 15. maddesi kapsamında C grubu hisse yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaza sahiptir.

Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığı ile Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirket'in ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirket, Ana Sözleşmesinde Birikimli Oy Kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen Ana Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesi konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu, tüm paydaşların hakları yasal düzenlemeler ile sağlıklı bir yapıya kavuşturulduğunda Genel Kurul tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirket'te bu yönetime 2010 yılı içinde yer verilmemiştir.

Ana Sözleşmede pay sahiplerinin Genel Kurul'da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerimizin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 348 ile yasal güvence altına alınmıştır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket'in kâr dağıtım uygulamaları, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in Ana Sözleşmesinin 37, 38 ve 39. Maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi, faaliyet raporunun 50. Sayfasında da ve Şirket'in internet sitesinde (www.petkim.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/ Hisse Senedi/Kâr Dağıtım Politikası başlığı altında yer almaktadır.

7. Payların Devri

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

Madde No 8 : 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.

Madde No 9 : Nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır.

İMKB aracılığıyla halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere payların devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu'nun muvafakati şarttır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Devir pay defterine işlenmemişse şirket açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. T.T.K' nın 418. maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine işlemekten kaçınabilir.

Yönetim Kurulu'nun pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulu'nun C grubu payı temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibarı ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin "Bilgilendirme Politikası" SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuş olup, 06/08/2009 tarih ve 46/108 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bilgilendirme politikasındaki amaç, şirketin geçmiş performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, temel muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilgili yasal hükümlere uygun olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları ve katılımcıları ile zamanında ve eşit bir biçimde paylaşarak, etkin ve açık bir iletişimi sürekli kılma esasına dayanmaktadır.

Petkim'de kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Bilgilendirme işlevinin koordinasyonda, Finansman Müdürlüğü Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi, Muhasebe Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun gözetiminde görevlerini yerine getirirler.

Söz konusu bilgilendirme politikasına ayrıntılı olarak Şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.

9. Özel Durum Açıklamaları

SPK'nın "Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği" çerçevesinde İMKB'ye 2010 yılında toplam 40 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel durum açıklamaları için İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur. Yapılan özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi tarafından da yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla bildirilmektedir. Şirket tüm özel durum açıklamalarını zamanında yapmıştır. Şirket hisseleri yurt dışı borsalarda kote edilmemiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi www.petkim.com.tr'yi aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II madde 1.11.5'de sayılan maddelerden, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicili gazetelerinin, tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirküleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve vekâleten oy kullanma formu, derecelendirme raporları, analist raporları ve sıkça sorulan sorular yer almaktadır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin düzenlenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi'nin sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız Şirket'in her zaman daha iyisine ulaşma hedefi çerçevesinde devam etmektedir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'in gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle sahip oldukları pay oranları ile Kurumsal olarak Şirket sermayesinin dağılımına ilişkin bilgiler web sitesinin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Sermaye ve Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.

12. İçeriden Öğrenilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket'te, içeriden öğrenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Çalışma süresince öğrenilen, Şirket'e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Petkim'de çalışırken ve sonrasında Şirket Bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak amacı dışında kullanmazlar.

Hiçbir çalışan görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak, şirket hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. Bu konu ile ilgili Şirketimiz içsel bilgiye erişen tüm personelden yazı bir taahhütname almaktadır.

Rapor tarihi itibarıyla, içeriden öğrenilecek durumda olan Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler, üst yönetimde görev alan kişiler aşağıda gösterilmiştir. İçsel bilgiye erişen personelin tam listesi internet sitemizde (www.petkim.com.tr) mevcut olup değişiklik olduğu zamanlarda güncellenmektedir.

İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	ÜNVANI
Vagif Aliyev	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Bşk. V.
Osman İlter	Yönetim Kurulu Üyesi
S. Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
David Mammadov	Yönetim Kurulu Üyesi
Farrukh Gassimov	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz	Yönetim Kurulu Üyesi, SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş. CEO'su, SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş. Grup Başkanı

DENETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	ÜNVANI
Ferruh Murat Benzer	Denetim Kurulu Üyesi
Nurettin Demircan	Denetim Kurulu Üyesi
C. Yusuf Ata	Denetim Kurulu Üyesi



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

ADI SOYADI	ÜNVANI
M.Hayati Öztürk	Genel Müdür
Abdülkadir Tuncer	Genel Müdür Yardımcısı
Ali Öztürk	Genel Müdür Yardımcısı
C. Şafak Ayışığı	Genel Müdür Yardımcısı
Bülent N. Sunay	Genel Müdür Yardımcısı
Hatice Kaygın	Genel Müdür Yardımcısı
Nilüfer Yalçın	SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş. CEO Danışmanı SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş. Grup Başkanı Teknik Danışmanı

Tüm çalışanlar “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti” işlemlerinin yasak olduğunu bilmektedir. (“İçeriden Öğrenenlerin Ticareti”, halka açık bir Şirket’in mali durumuyla ilgili bilgileri ya da hisse değerini etkileyebilecek herhangi bir bilgiyi diğer yatırımcılar edinmeden kullanarak rekabete ve dürüstlüğe aykırı hisse senedi alışverişinde bulunmak demektir). Bu nedenle gerek yönetici sıfatı ve gerekse Şirket’teki sair konumdaki çalışanları, sair yollarla elde ettiği şirketin finansal bilgilerini ya da Şirket’in halka arz edilen hisselerinin değerini etkileyebilecek bilgi ve belgeyi borsa içi veya borsa dışı ticarete kendisi veya bir başkası için menfaat sağlamak amacı ile kullanmaz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin yeniden belirlenmesi halinde, listenin yeni halinin internet sitesinde duyurulması temin edilmektedir.

BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Müşteriler ve Tedarikçiler ile birebir ve gruplar halinde toplantılar yapılarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Yatırımcı ve bankalarla telekonferanslar, yatırımcı konferansı, yurt içinde kurumsal pay sahipleri ile yatırımcı toplantıları yoluyla menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.

Şirket içindeki bilgilendirme kurumsal portal, “Petkim Bülten” dergisi ve elektronik haberleşme-dokümantasyon sistemiyle ve yıl içinde iletişim toplantıları yapılarak sağlanmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin, Şirket’in halka açık %38,68 kısmını temsilen yönetime katılımı Ana Sözleşmenin 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. Çalışanlar kuruma katma değer kazandıracak önerilerini Öneri Takip Sistemi dahilinde kurgulanan “Öneri Sistemi” ile yönetimle paylaşabilmektedir. Bu görüş ve öneriler yetkili birimler tarafından değerlendirilip, uygun görülenler hayata geçirilmektedir. Ayrıca mavi yakalı çalışanlar sendikal örgütlenmeleri aracılığıyla görüş, öneri ve taleplerini ileterek yönetime katılma imkanı bulabilmektedirler.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Çalışan Memnuniyet Anketi ise çalışanların bünyesinde buldukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir başka mecra olup, senede bir kere gerçekleştirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayisindeki 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 yaratıcılığında güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirket'te çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini 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 Politika'sının hedefidir.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

- Şirket'in faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
- Personelin, 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 ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
- Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,
- Personelin kurum içinde sürekli gelişmelerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
- Kurum'da gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve 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,
- Personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânlarını 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.

2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun "İşyeri sendika temsilcilerinin tayini ve nitelikleri" başlıklı 34.maddesi kapsamında İşyerinde Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkisi bulunan Petrol-İş Sendikasına bağlı İşyeri Baş Temsilcisi ve Temsilcileri bulunmaktadır.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı, oldu ise çözümü konusunda neler yapıldığı:

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet söz konusu olmamıştır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER:

Şirket, iş ortağı olarak tanımladığı müşterileriyle ilişkilere özel bir önem vermektedir. İlişkileri sürdürülebilir kılmak ve daha da geliştirmek amacıyla, yüz yüze görüşmeler (Müşteri ziyaretleri, Bölgesel/Sektörel Toplantılar, Fuarlar vb) elektronik ortamda haberleşme, faks, telefon gibi her türlü iletişim aracı kullanılmaktadır. Müşteri ile temas halinde olan ilgili tüm kişilerin iletişim bilgileri, web sitemizde "İletişim" sekmesi altında mevcuttur.

Müşterilerle olan ilişkileri, bilgi tabanlı kurumsal bir yapıya dönüştürme hedefimiz doğrultusunda oluşturulan "Müşteri Bilgi Sistemi", SAP'e geçiş ile yenilenmiştir. Müşterilerden alınan geri bildirimleri ile iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Her yıl düzenli olarak, "Ürün ve Hizmetlerimizi Değerlendirme Anketi" yapılmaktadır. İş ortaklarımızdan alınan geri bildirimler değerlendirilerek, sonuçlar iş süreçlerine yansıtılmaktadır. Algılama anket çalışmasına ilave olarak, Haziran 2009'da, müşteri şikayetlerinin sonuçlarının değerlendirildiği, online bir Şikayet Değerlendirme Anketine de başlanmış, 2009 yılında 37 olan katılımcı sayısı, 2010 yılında 82 olmuştur.

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili, müşterilerimizden alınan her türlü şikayet, en kısa sürede değerlendirilmektedir. 2010 yılında 185 şikayet alınmış, bu şikayetlerin ortalama 6,5 takvim gününde sonuçlandırılması hedeflenmiş, bu hedefe yakın gerçekleştirme sağlanmıştır.

Şirket yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla herhangi bir çıkar çatışması olmaması için gerekli tedbirleri almış ve bunları Etik Kurallarda belirtmiştir.

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER:

Şirket "Tüm tedarikçilerimiz ekibimizin doğal üyeleridir." anlayışıyla tedarikçilerine özel bir önem vermektedir. Her yıl düzenli olarak tedarikçi ihtiyaç ve beklentileri ile faaliyetlerimizin sonuçları konusundaki algılamaları ölçmek amacıyla TEDARİKÇİ MEMNUNİYET ANKETİ düzenlenmekte olup 2010 yılı için yapılan anketimizde;

a) Yurt İçi Tedarikçiler:

2009-2010 yılı içerisinde teklif veren ve sipariş alan 842 tedarikçiye anketi yanıtlamaları için davet gönderilmiş ve 186 tedarikçi ankete katılmıştır.

b) Yurt Dışı Tedarikçiler:

2009-2010 yılı içerisinde teklif veren ve sipariş alan 420 tedarikçiye anketi yanıtlamaları için davet gönderilmiş ve 55 tedarikçi ankete katılmıştır.

2009 yılı Tedarikçi Memnuniyet Anketi sonucunda;

a) Önem seviyesi yüksek memnuniyet seviyesi düşük olarak gözüken 3 konuda görüşlerini kötü ve çok kötü olarak belirten yurt içi tedarikçilerin %40'ının çağrılarak görüşülmesi hedeflenmiş ve 2010 yılı içerisinde 57 tedarikçiden,

b) Yine 2010 yılı içerisinde ziyaret edilen 33 yurt dışı tedarikçiden, geribildirimleri alınmıştır.

Tedarikçilerden alınan geribildirimler sonucunda iyileştirmeye açık alanlar tespit edilerek gerekli faaliyetler başlatılmıştır.

Şirketi muhtelif yardımcı işlerini dış kaynak tedarikçilerden temin etmektedir. Alt işveren ilişkisi kurulan tedarikçilerimizin İş Kanunu, Alt İşveren Yönetmeliği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal zorunlulukları yerine getirebilmeleri ve gerekli İSG kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla ORTAK İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MERKEZİ oluşturularak faaliyete geçirilmiştir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

2010 yılı içinde devreye alınan SAP sistemiyle, 2011 yılı içerisinde de mevcut TEDARİKÇİ BİLGİ SİSTEMİ'nin SAP ile entegrasyonu sağlanıp tedarikçilerin performans puanları, ödeme v.b. konularda bilgi edinmesi, daha da önemlisi teklifleri bu sistem üzerinden vermeleri temin edilecektir.

17. Sosyal Sorumluluk

PETKİM, çevreye yatırımı maliyet olarak görmez;

Çevreye yatırımı bir maliyet unsuru olarak değil, rekabetçi yapısının vazgeçilmez bir parçası olarak gören Şirket, "İnsan ve Çevreye Saygılı" bir petrokimya kompleksi olma misyonuyla iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli hedefi olarak belirlemiştir.

PETKİM topluma karşı sorumluluklarını ön planda tutar;

- Geleceğimiz olan çocuklarımız için;

Aliağa ilçesine pek çok eser kazandırılmıştır. PETKİM Kompleksi içinde PETKİM İlköğretim Okulu'nu, Gazi İlköğretim Okulu'nu ve TED Kolejini inşa eden Şirket, Aliağa ilçe merkezinde Petrokimya İlköğretim Okulu'nu ve İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Latife Hanım İlköğretim Okulu'nu Milli Eğitim'e armağan etmiştir.

Aliağa ilçe merkezinde Haydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin inşaatı için proje çalışmalarında son aşamaya gelmiştir.

-Kurum ve kuruluşlarla yakın temas ve işbirliği;

Ayrıca, "Üniversite-Sanayi İşbirliği" kapsamında üniversitelere, bilimsel kuruluşlara, meslek liselerine, malzeme, araç-gereç ve teknik donanım desteği sağlamaktadır. Meslek liselerine ve üniversite öğrencilerine, PETKİM'de staj imkanı sağlanmaktadır.

- PETKİM, "Açık Kapı Günleri" ile halkla daha yakın temas kuruyor;

Faaliyet gösterilen Aliağa ilçesinde halkla daha yakın temas kurmak üzere başlatılan Açık Kapı Günleri büyük ilgi çekmiştir. 400'ü aşkın vatandaşa Şirket'in çevre duyarlılığı, üretim prosesleri ve iş güvenliğine verdiği değer anlatılmıştır. 2011 yılında bu etkinlik, Aliağa ve İzmir'i de kapsayacak şekilde devam ettirilecektir.

-PETKİM, sektörel kuruluşların ve üniversite öğrencilerinin destekçisi olmaya devam ediyor;

Şirket, üniversitelerin düzenlediği sempozyumlara da mevcut tüm imkanları ile destek vermektedir. 2010 yılı içinde EgeChe Akademik ve Sektörel Buluşmalar Topluluğu'nun düzenlediği 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Platformu, Kimya Mühendisleri Odası Polimer Kompozitler Sempozyumu, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Sektörel Özdeğerlendirme Zirvesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 7'ncisi düzenlenen Eğitim Bilim Kültür Sanat ve Teknoloji Festivali, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 4. Kimya Mühendisliği Proses Tasarımı Yarışması, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü "Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarışması" gibi pek çok etkinliğe sponsor olmuş, yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini öğrenciler ve katılımcılarla paylaşmasını sağlamıştır.

-PETKİM, Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı'nı yeşertti;

Yeni Foça'da 2009 yılı Haziran ayında çıkan orman yangınında zarar gören 200 hektar alanda Ege Orman Vakfı işbirliği ile 11 bin fidanı toprakla buluşturan PETKİM, bu çalışmasını geleneksel hale getirme kararı almıştır. Bu orman, aynı zamanda Türk-Azeri kardeşliğinin simgelerinden biri olmuştur. PETKİM'i örnek alan bölgedeki pek çok sanayi kuruluşu Ege Orman Vakfı ile el ele vererek, benzer çalışmalarını başlatmıştır. PETKİM ayrıca Aliağa Kompleksi ve lojmanlar bölgesinde sürekli olarak ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürmekte, özellikle çalışanlarımızın çocuklarına ve ailelerine ağaç sevgisinin aşılmasına büyük önem vermektedir.

-PETKİM, 2011 yılını "Sigarasız Yıl" ilan etti;

PETKİM, Türkiye'de bir ilke imza atarak, özel sektör bünyesinde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sigarayı bırakma projesini başlatmıştır. Şirket yönetimi PETKİM çalışanlarının sigara kullanımını sıfır noktasına indirme hedefini açıklarken, polikliniğe gösterilen ilgi tahminlerin ötesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca çalışanların tedavi masraflarının üçte birlik bölümünü Şirket yönetimi tarafından karşılanmaktadır.

-PETKİM, 2010 yılı "İzmir'e katkı Ödülü"nü sahibi oldu;



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

Yaşanan ekonomik krizlere rağmen istihdam sağlamaya, üretimini artırmaya devam eden ve Türkiye'nin en önemli "Yerileştirme Projesi" olan SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi'ne (STAR) ev sahipliği yaptığı için İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) kentin en prestijli ödülü olan "İzmir'e Katkı Ödülü"nü bu yıl PETKİM'e layık görmüştür.

-Aliğa PETKİM Basketbol takımı, Aliğa'nın gururu olmayı sürdürüyor;

Aliğa PETKİM Basketbol Takımı, Beko Basketbol 1. Ligi'ndeki başarılı performansı ile ilçenin sosyal yaşamında vazgeçilmez bir unsur olmuş, özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan korunarak spora yönelmesinde katkı sağlamıştır.

-PETKİM binasını LÖSEV'e tahsis etmiştir;

PETKİM, Ankara Gaziosmanpaşa'da bulunan 7 katlı 12 dairesel binasını Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) tahsisi ederek lösemili çocukların beden ve ruh sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktadır.

-Ege TV ile ortak proje;

PETKİM, Türkiye'nin en büyük bölge televizyonu olan EGE TV ile yaptığı işbirliği sonucunda, Cuma akşamları saat 20.30'da yayınlanan "Gerçek Ekonomi" adlı ekonomi programının ana sponsoru olmuştur. Hazırlığını ve sunuculuğunu PETKİM Kurumsal İletişim Yöneticisi Serkan Aksüyek'in yaptığı programda, Türk reel sektörünün yaşadığı sıkıntılar, beklentiler, çözüm önerileri dile getirilmektedir. Prime Time zaman aralığında yayınlanan program Ege Bölgesi'nde özellikle iş dünyası tarafından yakından izlenmektedir.

-Petkim ve Çevre;

Sahip olduğumuz tüm çevresel değerlerin her alanda korunması ve geliştirilmesi ilkesi, faaliyetlerimize yön veren sürdürülebilir gelişim felsefemizin temellerindedir. Bu felsefemiz kapsamında Karbon Saydamlık Projesine(CDP) katılım kararının verilmesi ile çevresel sürdürülebilirliğimiz konusunda en önemli adımlardan biri atılarak Petkim'in iklim değişikliği ile mücadele konusunda Türkiye'deki öncü şirketlerden birisi olması sağlanmıştır. Türkiye' de henüz yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen Petkim' de sera gazı salımları bir risk faktörü olarak dikkate alınmış ve sera gazı emisyonlarının azaltımı yönünde enerji verimliliği projelerinin yürütülmesi, yenilenebilir enerji gibi alternatif enerji kaynakları arayışına gidilmesi, birim ürün başına enerji tüketiminin azaltılması ve buna bağlı olarak karbondioksit emisyonlarının azaltılması hedeflerinin belirlenmesi, ürünlerimiz için yaşam döngü analizleri ile yeşil etiketleme yapılması çalışmalarının planlanması gibi faaliyetler daha da netleşmiş ve ivme kazanmıştır. Konuyla ilgili gelinen son noktada yürütülen faaliyetler ve kazanılan tecrübeler öncelikle yerel halkla, ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte Petkim' de yapılması planlanan tüm yatırımlar için planlama aşamasında çevresel etkileri dikkate alınmakta ve ÇED Raporları hazırlanmaktadır. Bu kapsamda dönem içerisinde yer alan yatırımlardan; "İskele ve Rıhtım Kapasite Artışı" projesine "ÇED Olumlu" kararı alınmış, "PA Fabrikası Kapasite Artışı" ve "Aromatikler Fabrikası Ekipman Yenilemesi ve Modernizasyonu" yatırımı projelerinin ÇED raporları Çevre ve Orman Bakanlığı' na sunulmuş, gelecekte yapılması planlanan toplam 16 adet entegre proje için de ÇED süreci başlatılmıştır. Dönem içerisinde çevresel performansla ilgili PETKİM aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri aşağıda yer almaktadır.

ADI SOYADI	ÜNVANI
Vagif Aliyev	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Bşk. V.
Osman İlter	Yönetim Kurulu Üyesi
S. Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
David Mammadov	Yönetim Kurulu Üyesi
Farrukh Gassimov	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında geniş bilgiye Faaliyet Raporunun ilk sayfalarında ve web sayfamızda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun belirlenme esasları Şirket Ana Sözleşmesinin 11 - 18. maddelerinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'nin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'un onayı ile mümkün olabilmektedir. 2010 yılında anılan yöneticiler bu kapsamda işlem yapmamışlardır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye bulunmamaktadır. Ancak Yönetim Kurulu'nu oluşturan üyelerin tamamı uzun yıllardan bu yana çeşitli sektörlerde profesyonel olarak görev yapmış ve Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde tecrübe sahibi kişilerdir. Şirket, Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunun tüm üyeleri icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleridir.

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.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

Şirket Ana Sözleşmesinin 12. maddesinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olma, Şirket'te pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak gerekmektedir. Pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Her yıl olduğu gibi 2010 yılı başında yapılan Stratejik Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında (SYGG) süreçlerin performansları, paydaş memnuniyetleri ve beklentileri, pazar durumu ve rakipler analiz edilmiş, çeşitli faaliyetlerimiz SWOT analizi tekniği ile değerlendirilerek kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenmiştir. Toplantıda misyon, vizyon, ilke ve değerlerimiz gözden geçirilmiştir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

2010 yılı Stratejileri arasında;

Şirket Değerini, Gelirleri, Rekabet Gücünü, Müşteri Memnuniyetini, Pazar Payını, Verimliliği, Üretim Miktarını, ARGE ve Yan Sanayi Yeteneklerini, Çalışan Memnuniyetini ve Motivasyonunu, Çevre ve İş Güvenliği Performansını Artırmak, Haksız Rekabeti Önlemek, Toplumda Petkim'in İmajını Güçlendirmek, Business Transformation Projelerini Gerçekleştirmek, Kurumsal Risk Yönetimi Yapısını Oluşturmak, Yatırımcı İlişkilerinde Aktif Olmak gibi paydaşların gereksinim ve beklentilerinin dengelenmesini amaçlayan stratejiler yer almaktadır.

SYGG toplantısının ana çıktısı olan Şirket Kurumsal Karnesi esas alınarak, kurumsal stratejilerin organizasyona etkin yayılımının sağlanması ve stratejilerin hayata geçirilme başarısının ölçülebilmesi için 6 yıldır sürdürülen Kurumsal Performans Yönetim Sistemi çerçevesinde tüm beyaz yakalı çalışanların performans hedef kartları "Balanced Score Card" metodolojisine uygun olarak hazırlanmıştır. Kurumsal stratejilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kurumsal stratejilerin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren Kritik Başarı Faktörleri ve etkililiğinin ölçümünü sağlayan performans göstergeleri de SYGG toplantılarında belirlenmektedir. Performans hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin hedefleri program bütçeden yararlanılarak ve geçmiş yıl gerçekleştirmeleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Yıl içinde kurumsal performansın takibi, aylık bütçe toplantıları, Yönlendirme Komitesi toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları aracılığıyla yapılmaktadır. Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesi ve geçmiş performansı her ay Yönlendirme Komitesi toplantılarında ve yıl sonu genel değerlendirme toplantısında Üst Yönetimin katılımı ile değerlendirilir. Bu toplantılarda hedeflerin altında kalan performans göstergelerine ait açıklamalar irdelenerek bir sonraki yılın stratejilerinin oluşturulduğu SYGG toplantısına girdi oluşturacak konular Yönetim tarafından belirlenir

Paydaşlarının beklentilerini aşmayı hedefleyen kuruluşumuz, içinde bulunduğu iç ve dış pazarın mevcut durumu ile stratejik hedefleri belirlemeye yarayacak ileriye dönük bilgileri, elektronik ve basılı yayınlar, konferans ve seminer etkinlikleri gibi çeşitli kaynaklar yoluyla sürekli izlemektedir. Sektör ve pazarla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantılarda sektör verileri ve PETKİM'in kendi veri tabanı kullanılarak yapılan değerlendirmeler; paydaşlarımızın beklentileri göz önünde bulundurularak politika ve stratejilerimiz gerektiğinde güncellenmektedir.

2010 yılında da 30-31 Ocak 2010 tarihlerinde düzenlenen SYGG toplantısında vizyon, misyon ve kurumsal stratejileri gözden geçirilmiş ve 2010 yılı stratejileri belirlenerek aynı zamanda Genel Müdürümüzün performans hedef kartı olan Kurumsal Karne hazırlanmıştır.

Şirket'in vizyon ve misyonu, www.petkim.com.tr adresindeki PETKİM web sitesinde, Şirket portalında ve her yıl yayımlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin kurulması amacı ile 2010 yılı içerisinde Risk Yönetim ve İç Kontrol Müdürlüğü kurulmuştur.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Müdürlüğü'nün görevi; Şirket'in operasyonlarını, süreçlerini, risk yönetim standartlarını ve etkinliğini ve de gözlem kalitesini analiz ederek, yönetim faaliyetleri, risk yönetimi, operasyon ve muhasebe uygulamaları üzerinde etkin bir iç kontrol sistemi kurmaktır.

Risk yönetimi ve iç kontrol aktiviteleri operasyon olarak ayrı uygulamalarla takip edilmektedir. Ancak her iki ana aktivite arasında, birbirinin amaçlarına hizmet etmesi bakımından güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. Şirket'in dört kritik risk tanım grubu şöyle sıralanabilir; iş strateji riskleri, operasyonel riskler, organizasyonel riskler, finansal ve pazar riskleri. Detaylandırılmış "Petkim Risk Değerlendirme Matrisi, 2011" Şirket'in iç kontrol planını şekillendirmektedir. İş planları ve kontrol süreçleri, risk yönetiminin adaptasyonu ile oluşmaktadır. Günlük operasyonlar, yasal yükümlülüklere bire bir uygunluk ve doğru finansal raporlamanın sağlanması için risk yönetim ve iç kontrol yapısı oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu'nun gözetim ve sorumluluğu altında, işletme risklerini tanımlamak ve bu risklere maruz kalmayı minimize edecek aktivitelerde

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

bulunmak, Risk Yönetim ve İç Kontrol Müdürlüğü'nün görevidir. Şirket risk yönetim ve karar verme politikasında aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

- ❖ Şirket operasyonlarının kalite ve verimliliğinden emin olmak,
- ❖ doğru varlık yönetimini etkin kılıp koruyucusu olmak,
- ❖ uluslararası ve yerel yasalara, düzenlemelere ve yükümlülükler uygunluğu sağlamak,
- ❖ risklerin tanımlandığından ve karar verme mekanizması içinde değerlendirildiğinden emin olmak,
- ❖ sürdürülebilirliği etkin kılmak,
- ❖ Şirket itibarını korumak.



İç kontrol sisteminin gözlem ve takibi yukarıdaki piramitte belirtilen organizasyon yapısı ile sağlanır. İç kontrol hedeflerini belirlerken Şirket, riskleri "Petkim Risk Değerlendirme Matrisi, 2011"e uygun iş kontrol çerçevesi ve iş süreç prensipleri ile yönetmektedir. İç kontrol sistemi çok etkin bir şekilde tasarlanmış olsa dahi, iç kontrolün birtakım kısıtlamalara maruz kalabileceği ve tüm uygunsuzlukları tespit edemeyeceği ya da önleyemeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. İşte bu nedenle iş kontrol çerçevesi ve iş süreç prensipleri, kurumsal yönetim ile desteklenerek, dürüst, etik bir işletme ideolojisi tüm Şirket personeline aşılacaktır.

Kurumsal Yönetişim

Kurumsal yönetim bir idare şekli olarak Şirket'in etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve kontrol edilmesi olarak tanımlanabilir. Etkin kurumsal yönetim, etkin iç kontrol sistemi ile direkt bağlantılıdır. Bu yapı Şirket'in etkin risk yönetim politikası ile güçlendirilmelidir. Şirket kurumsal yönetimi çok önemli görmektedir bu amaç doğrultusunda da, Denetimden Sorumlu Komite ve Risk Yönetim Komitesi düzenli olarak iç kontrollerin operasyon kalitesini incelemektedir.

İç Kontrol Çerçevesi

Şirket'in iş kontrol çerçevesi, uluslararası alanda Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi ("COSO") olarak bilinen iç kontrol yapısı ışığında oluşturulmuştur. COSO elementlerinin iç kontrol aktiviteleri sırasında uygulanması esastır.

İş Süreç Prensipleri

Şirket iş döngülerinin verimli, etik ve doğru temeller üzerinde yapılandırılması için süreç analizlerinin ünite bazında yapılması planlanmaktadır.

2011 Yılı Görünümü

Denetimden Sorumlu Komite yönetimin otoritesini tüm alanlarda, özellikle de finansal raporlama hususlarında, uygulanmasından sorumludur. Denetim fonksiyonlarının tambağımsızlığı da, Denetimden Sorumlu Komite'nin gözetimindedir. Bu amaçlar doğrultusunda komite her yıl, üçer aylık dönemlerde toplanmaktadır. Şirket'in risklere yönelik yaklaşımlarının ve iç kontrol hususlarının değerlendirilmesi sırasında Risk Yönetim Komitesi ile iletişim etkin kılınmaktadır. Bu çerçevede "Petkim Risk Değerlendirme Matrisi, 2011" Risk Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmiştir. İşin ve operasyonların doğasını oluşturan tüm riskler, Şirket'in risk iştahına uygun kontrollerle ve denetim süreçleri ile



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

yönetilmektedir. 2010 yılında Risk Yönetim ve İç Kontrol Müdürlüğü kurulmuş ve 2011 yılında; “Petkim Yıllık İç Denetim Programı, 2011”, “Petkim Risk Değerlendirme Matrisi, 2011” ile uyumlu bir şekilde uygulanacaktır. Bu program, temelde bağımsız bir şekilde ve farklı ünitelerde uygulanacak çeşitli denetim aktivitelerinden oluşmakta olup, Risk Yönetim ve İç Kontrol Müdürlüğü, mesleki yargı ve gereksinimlerine ya da Denetimden Sorumlu Komite’nin isteklerine göre özel denetim projeleri de uygulayacaktır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Petkim’in Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket Ana sözleşmesinin 16. Maddesinde açıkça yer verilmiştir. Yönetim Kurulu, Şirket’in 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 Esasları

Yönetim Kurulu Şirket’in işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. 2010 yılında 19 kez toplanmıştır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

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.

Şirket’in 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.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

24. Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, T.T.K’nın 334. ve 335. maddelerine paralel olarak, Genel Kurul’dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2010 yılı faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

25. Etik Kurallar

Şirket’te SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Kararı ile Etik Kurallar oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuştur. Söz konusu Etik Kurallara ayrıntılı olarak şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'te, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite yanında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma prensipleri çerçevesinde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite doğrudan icra fonksiyonu üstlenmemiş ve Murahhaslık sıfatı taşımayan 2 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

İcracı olmayan 2 yönetim kurulu üyesinden oluşan Kurumsal Yönetim ile 2 icracı olmayan yönetim kurulu üyesi ve 1 icracı üyeden oluşan Risk Yönetim Komitelerinin çalışma esasları, 10.08.2010 tarih ve 69-139 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

Komitelerin çalışma esaslarına Şirket'in web sitesi (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşılabilir. Bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almamaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret ve diğer haklar, Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir.. Ayrıca, Şirket'in performansını yansıtabilecek bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket'in herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Yöneticilerine borç vermesi, kredi kullanması, lehine kefalet ve benzeri teminatlar vermesi gibi bir durum söz konusu değildir.