

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ALİAĞA

Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Mersisno: 0729001277300019
Ticaret Sicil/Dosya No: 314

Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Siteler Mahallesi Necmettin Girtlioğlu Cad. No: 6/ Aliğa/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili, Yönetim Kurulu görev dağılımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

30.3.2018 tarihli Genel Kurul Kararı (Aliğa İlinci Noterliğinden 05.04.2018 Tarih ve 03470 yevmiye numarası ile tasdikli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı)
5.4.2018 tarihli 2018/12-26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (Aliğa İkinci Noterliğinden 05.04.2018 Tarih ve 03468 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulunun görev bölümü kararı)

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS DECISION
2018/12-26

Toplantı No : 2018/12-26
Toplantı Tarihi: 05.04.2018

GÜNDEM

Yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü.

KARAR

Şirketimizin Yönetim Kurulu katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır;

1.Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına:

Socar Turkey Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Vagif Aliyev) Yönetim Kurulu Başkanı
David Mammadov Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız
Socar Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farrukh Gasimov) Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Tonbul Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gasimov Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Bilgin Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız
Mehmet Ceylan Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız İlhami Özşahin Yönetim Kurulu Üyesi

2.Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarih ve 2018- 10-23 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca çıkarılan Şirketimiz İmza Sirkülerine göre Sayın Vagif Aliyev'e ve Sayın David Mammadov'a verilmiş olan 1. Derece İmza Yetkilerinin devamına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan/Chairman SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Temsilcisi/Representative Vagif Aliyev İmza Başkan Vekili / Vice Chairman David Mammadov İmza Üye/Member Mehmet Bostan İmza Üye/Member Socar Turkey Enerji A.Ş. Temsilcisi/Representative Farrukh Gasimov İmza Üye/Member Süleyman Gasimov İmza Üye/Member Neslihan Tonbul İmza Üye/Member Mehmet Ceylan İmza Üye/Member Tevfik Bilgin İmza Üye/Member İlhami Özşahin İmza

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN 30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2018 Cuma günü saat 10.30'da Aliğa/İZMİR'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33112476 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim ÇELİK ve H. Alper MARASALI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.03.2018 tarih ve 9531 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta yoluyla, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet ve 1.500.000.000 (Birbuçukmilyar) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.150.915.921 TL olan 115.091.592,1 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 1.036.322.771.001 TL olan 1.036.322.777,1 adet payın vekalcten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir. Bu payların toplamı içinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 429. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 271.322.771 TL nominal değerli 27.132.277.100 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Vagif ALİYEV, Sn. David MAMMADOV, Sn. Farrukh GASİMOV, Sn. Süleyman GASİMOV, Sn. İlhami ÖZŞAHİN, Sn. Mehmet CEYLAN ve Sn. Neslihan TONBUL ile Denetçi-Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Çağlar SÜRÜCÜ'nün Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vagif ALİYEV tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527.maddesinin 5. ve 6.fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu başkanı Sayın Vagif ALİYEV tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere İdil PELİT atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif ALİYEV, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımı el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Vagif ALİYEV'in seçilmesine, 1.037.473.686,922 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif ALİYEV, oy toplama memurluğuna Sayın İmdat YALÇIN'ı, tutanak yazmanlığına da Sayın Esra NİĞDE ŞAHİNER' i atadı.

Toplantı Başkanı Vagif ALİYEV, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, İmdat YALÇIN'ı Genel Kurul'u açık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması konusunda görevlendirdi.

Toplantı başkanı Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılma talebi olmaması halinde, Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilcilğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP, MKK EGKS'de ve basılı Faaliyet Raporunda ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması nedeniyle "Faaliyet raporunun okunmuş sayılması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 1.035.321.878,922 TL'lik kabul oyu, 2.151.808 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.035.321.878,922 TL'lik kabul oyu, 2.151.808 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2017 faaliyet yılı denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin hazırladığı Denetçi Raporu Genel Kurula okundu.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilcilğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP, MKK'nın EGKS'de ve basılı Faaliyet Raporu kitaplarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları Sn. Veysel GÖRGÜLÜ tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.035.441.878,922 TL'lik kabul oyu 2.031.808 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.036.270.580,922 TL'lik kabul oyu 1.203.106 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilcilğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, basılı Faaliyet Raporu kitaplarında, KAP ve MKK'nın EGKS'de duyurulduğu üzere; 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarda 1.389.444.370 TL, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 1.430.911.320,44 TL "Net Dönem Kar" elde etmiştir.

- Kâr dağıtım tablosundan da anlaşılacağı üzere, 2017 yılı faaliyet dönemi için şirketin yasal kayıtlarından elde edilen 1.430.911.320,44 TL kârdan 71.545.566,03 TL'nin I. tertip yasal yedek, 46.500.000,00 TL'nin II. tertip yasal yedek, 622.865.754,41 TL'nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut çıkarılmış sermayesinin %36 oranına tekabül eden 540.000.000,00 TL brüt temettünün nakden, mevcut çıkarılmış sermayesinin %10 oranına tekabül eden 150.000.000,00 TL brüt temettünün ise Özel Fonlardan karşılanarak bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

- Nakit temettü ödeme tarihinin 03.05.2018 olarak belirlenmesine, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına,

Bu çerçevede,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız, %36 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,36 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza %36 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,36 kr brüt, 0,306 kr net nakit temettü ödenmesine,
- Tüm hissedarlarımıza 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine %10 nispetinde temettünün pay olarak dağıtılmasına, ilişkin Yönetim Kurulumuzun 02.03.2018 tarih ve 8/16 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 1.037.473.686,922 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK ya göre Yasal kayıtlara göre	
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	192.598.686,03	192.598.686,03
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	1.670.575.738,00	1.679.437.407,48
4) Ödenecek Vergiler	(268.616.240,00)	(248.526.087,04)
5) NET DÖNEM KARI	1.401.959.498,00	1.430.911.320,44
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	71.545.566,03	71.545.566,03
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.330.413.931,97	1.359.365.754,41
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	5.637.538,65	5.637.538,65

(Devamı 82.Sayfada)

(Baştarafı 81.Sayfada)

10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACIĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		
	1.338.051.470,62	1.385.003.293,08
11) Ortaklara Birinci Temettü	690.000.000,00	
- Nakit	540.000.000,00	
- Bedelsiz	150.000.000,00	
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-	
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.Temettü	-	
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	
16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	46.500.000,00	
17) Statü Yedekleri	-	
18) Özel Yedekler	-	
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	583.913.931,97	622.865.754,41
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Kırs)	0,9346	
Hisse Başına Temettü (kırs) (Brüt)	0,4600	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri					
Grup	Toplam temettü tutarı TL		1 Kırs Nominal değerli hisseye isabet eden temettü		
	Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutar Kırs	Oran %	
BRÜT	A				
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	275.400.000,00	76.500.000,00	0,460000	46,000
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	284.609.000,00	73.500.000,00	0,460000	46,000
C					
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,00	0,00	0,460000	46,000	
Toplam :	540.009.000,00	150.000.000,00			

Grup	Toplam temettü tutarı TL		1 Kırs Nominal değerli hisseye isabet eden temettü		
	Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutar Kırs	Oran %	
NET	A				
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	275.400.000,00	76.500.000,00	0,460000	46,000
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım) (*)	224.919.000,00	73.500.000,00	0,460000	46,000
C					
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,00	0,00	0,460000	46,000	
Toplam :	500.319.000,00	150.000.000,00			

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

Ortaklara dağıtılan kar payı tutarı (TL)	Ortaklara dağıtılan kar payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karına oranı (%)
690.000.000,00	51,64

(*) Net kar payı hesaplaması yapılırken halka açık payının tamamının tam müktelef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak % 15 stopaj oranı uygulanmıştır. Dağıtım tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak bilgiler doğrultusunda stopaj durumu değişebilecektir.

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03 E.548 sayılı uygunluk yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı ön izni çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusu görüşüldü. Tadil metninin, toplantı gündeminden 21 gün önce KAP, MKK EGKS, şirket internet sitesinde ilan edilmesi, toplantıya çağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında bulunması ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, 799.558.595,922 TL'lik kabul oyu 237.915.091 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesi 799.558.595,922 TL'lik kabul oyu 237.915.091 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE: Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılacak olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmış sayılır. a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dörtüzyüz milyara) adet paya bölünmüştür. b) Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.- (Bir) kuruş olan 150.000.000.000 (yüzlümilyar) adet paya bölünmüş, 1.500.000.000.- (birbuçukmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. c) Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE: Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılacak olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dörtüzyüz milyara) adet paya bölünmüştür. b) Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.- (Bir) kuruş olan 150.000.000.000 (yüzlümilyar) adet paya bölünmüş, 1.500.000.000.- (birbuçukmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. c) Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması görüşüldü.

Buna göre, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; TC Uyruklular, 27985394658 TC Kimlik numaralı, Ömer Paşa Sokak No:26 Deniz Apt. D:4 Erenköy Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim, Sn. Neslihan Tonbul'un Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 870.816.394,922 TL'lik kabul oyu 166.657.292 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 32.000 TL brüt ücret ödenmesine 838.999.540,922 TL'lik kabul oyu 198.474.146 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması konusu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulunun 02.03.2018 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2018 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, 1.022.540.231,922 TL'lik kabul oyu 14.933.455 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2017 yılı içinde toplam 5.637.538,65 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırı konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileriye belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 12.000.000,00 TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileriye belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 12.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 842.933.139,922 TL'lik kabul oyu 194.540.547 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkların ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerine anılan işlemler için izin verilmesine 982.934.166,922 TL'lik kabul oyu 54.539.520 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında Şirketin:

- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1.204.129.437 TL'si bankalara, 69.254.203 TL'si Gümrük Müdürlükleri'ne, 5.600.000 TL'si Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve 85.710.429 TL'si (448.467 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petlim tarafından verilen) diğer olmak üzere 1.364.694.069 TL olduğu,
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 31 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 212.000.000 USD tutarında Petlim'in yatırım kredisi kapsamında verilen hisse rehni, garanti ve ipotekten oluştuğu,
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;

Temenniler bölümüne geçildi.

Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın İsmail Kaya, Kazım Arguz, Emin Kılınç ve Remzi Özdemir şirketin gidişatı proje ve yatırımlar hakkında görüşlerini belirtti. Konu hakkında Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif Aliyev, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Mustafa Çatay ve Hukuk başmüşaviri Sayın İmdat Yalçın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve anılan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 30.03.2018

Bakanlık Temsilcileri Salim Çelik İmza H. Alper Maraslı İmza Toplantı Başkanı Vagif Aliyev İmza Oy Toplama Memuru İmdat Yalçın İmza Tutanak Yazmanı Esra Niğde Şahiner İmza

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

A. Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi**1.Görüş**

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. "Şirket" ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

(Devamı 83.Sayfada)