

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

İlan Sıra No: 225

Mersis No: 0729001277300019

Ticaret Sicil/Dosya No: 314

Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu 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 5.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Aliğa 2.Noterliği Nin 2.4.2019 Tarih 3261 Sayı İle Tasdikli, (2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı) 29.3.2019 Tarihli- Sayılı Genel Kurul Kararı

T.C.Aliğa 2.Noterliği Nin 2.4.2019 Tarih 3260 Sayı İle Tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı (Temsil Ve İltizam Hk.)

29.3.2019 Tarihli 2019/19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

P*****8 Kimlik No'lu, Süleyman Rehimov Sk. Ev 201 App.21, Bakü, Azerbaycan Adresinde İkamet Eden, David Mammadov 29.3.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

183*****90 Kimlik No'lu, Ankara/Gölbaşı Adresinde İkamet Eden, İlhami Özşahin 29.3.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

288*****36 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar Adresinde İkamet Eden, Mehmet Bostan 29.3.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

431*****56 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden, Mehmet Ceylan 29.3.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi 29.3.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Adres: Ayazağa Mahallesi Cendere Cad. Vadistanbul Sit. 1d Blok/Socar Plaza Apt. No: 109 E/1 Sarıyer/İstanbul

Tüzel Kişi Adına; S*****1 Kimlik No'lu, Apt.53, 57 H Javid Avenue Bakü Azerbaycan Adresinde İkamet Eden Farrukh Gassimov Hareket Edecektir.

Socar Turkey Petrokimya Anonim Şirketi 29.3.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Adres: Ayazağa Mahallesi Cendere Cad. Vadistanbul Sit. 1d Blok/Socar Plaza Apt. No: 109 E/1 Sarıyer/İstanbul

Tüzel Kişi Adına; P*****8 Kimlik No'lu, Apt.83, 32 B. Nuriyev Caddesi Bakü Adresinde İkamet Eden Vagif Aliyev Hareket Edecektir.

267*****66 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Osman Dinçbaş 29.3.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

279*****58 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Neslihan Tonbul 29.3.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

M*****7 Kimlik No'lu, Adresinde İkamet Eden, Süleyman Gasimov 29.3.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

P*****8 Kimlik No'lu, Süleyman Rehimov Sk. Ev 201 App.21, Bakü, Azerbaycan Adresinde İkamet

Eden, David Mammadov; 29.3.2022 Tarihine Kadar (Yön.Kr.Bşk.V- 1.Dr. İmza Yet) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Socar Turkey Petrokimya Anonim Şirketi; 29.3.2022 Tarihine Kadar (Yön.Krl.Bşk.- 1. Dr.İmza Yetk.) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Adres: Ayazağa Mahallesi Cendere Cad. Vadistanbul Sit. 1d Blok/Socar Plaza Apt. No: 109 E/1 Sarıyer/İstanbul

Tüzel Kişi Adına; P*****8 Kimlik No'lu, Apt.83, 32 B. Nuriyev Caddesi Bakü Adresinde İkamet Eden Vagif Aliyev Hareket Edecektir.

Yetki Şekli: (Anar Mammadov, Zaur Gahramanov, David Mammadov) 'Den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Denetçiler

Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2018

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 29 Mart 2019 Tarihli 2018 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Petkim Petrokimya Holding Aş'nin 2018 Faaliyet Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2019 Cuma günü saat 10.30'da Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. No: 6 Aliğa/İzmir'deki Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 42851575 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Nuray Gökler 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, 06.03.2019 tarih ve 9781 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 165.000.000.000 (Yüzaltmışbeşmilyar) adet ve 1.650.000.000 (Birmilyaraltıyüzellibin) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.005.335.172, 6 TL olan 100.533.517.260 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 2.746.813, 413248 TL olan 274.681.341, 3248 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcileri 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 163.835.172, 6 TL nominal değerli 16.383.517.260 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vagif Aliyev, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. David Mammadov, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. Farrukh Gasimov, Sn. Neslihan Tonbul, Sn. İlhami Özşahin, Sn. Süleyman Gasimov, Sn. Mehmet Ceylan Ve Sn. Osman Dinçbaş İle 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 Aliyev 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 Aliyev tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere İlkay Çetin atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif Aliyev, 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 kullanımını 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 Aliyev'in seçilmesine, 1.008.081.986, 013248 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif Aliyev, Oy Toplama Memurluğuna Sayın İmdat Yalçın'ı, Tutanak Yazmanlığına da Sayın Mustafa Çağatay'ı atadı. Toplantı Başkanı Vagif Aliyev, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçe bilmekle birlikte daha net açıklama yapılmasını teminen, İmdat Yalçın'ı Genel Kurul'un açık ve net bilgilendirilmesi için, 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 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 21. gün önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan 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 1.007.130, 431, 013248 TL'lik kabul oyu, 951.555 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.007.130.431, 013248 TL'lik kabul oyu, 951.555 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan hissedarlardan Sayın Besim Taşdemir'in sorularına Gündemin 16.maddesi olan Dilek ve Temenniler kısmında cevaplandırılması görüşüldü.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2018 faaliyet yılı denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 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 Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan 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 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları Sn. Veysel Görgülü tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.007.130.431, 013248 TL'lik kabul oyu 951.555 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan hissedar Sayın Besim Taşdemir'in soruları, Dijitalleşme ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murad Abdullayev ve Şirket Genel Müdürü Sayın Anar Mammadov tarafından yanıtlandı. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan hissedar Sayın Ekrem Kartal, Star Rafinerisi hisse devriyle ilgili sorusunu ilettili. Sayın Anar Mammadov konuyla ilgili açıklamada bulundu. Fiziken toplantıya katılan hissedarlar Hamza İL ve Serkan Aktulum, şirketin genel gidışı ile ilgili sorular sordular. Sayın Anar Mammadov konuyla ilgili açıklamada bulundu.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2018 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 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.007.715.319, 013248 TL'lik kabul oyu 366.667 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 Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan temsilcilğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, basılı Faaliyet Raporu kitaplarında, KAP ve MKK'nın EGKS'de duyurulduğu üzere; 2018 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II- 14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2018- 31.12.2018 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 871.673.000, 00 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 995.273.080, 00 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

(Devamı 82.Sayfada)

(Başarılı 81.Sayfada)

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

- a) 2018 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı Özerinden 19.355.747, 94 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- b) SPK'nın II- 19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000, 00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
- c) Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 513.917.332, 06 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- d) SPK'nın II- 14- 1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 390.317.252, 06 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,
- e) Bu kararın 2018 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, ilişkin Yönetim Kurulumuzun 06.03.2019 tarih ve 2019/13 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu.
- Öneri 1.007.982.786, 013248 TL'lik kabul oyu 99.200 TL'lik red oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG AŞ. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
	DÖNEM KARININ DAĞITIMI	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1-	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasa Kayıtlara Göre)	310.644.252,06	310.644.252,06
	Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		
3-	Dönem Karı	1.024.539.000,00	1.121.209.441,52
4-	Ödenecek Vergiler (-)	(152.866.000,00)	(125.936.361,52)
5-	Net Dönem Karı	871.673.000,00	995.273.080,00
6-	Geçmiş Yıllar zararları	-	-
7-	Birincil Tertip Yasal Yedek	19.355.747,94	19.355.747,94
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	852.317.252,08	975.917.332,06
9-	Yıl içinde yapılan bağışlar	8.121.126,72	8.121.128,72
10-	Birinci Temettü'nü Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	880.438.378,78	954.038.458,78
11-	Ortaklara Birinci Temettü	462.000.000,00	
	- Nakit	-	-
	-Bedelsiz	462.000.000,00	
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
13-	Yönetim kurulu üyelerine Çalışanlara Vb. Temettü	-	-
14-	İmtifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15-	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16-	Genel kanuni Yasal Yedek Akçe	-	-
17-	Statü Yedekleri	-	-
18-	Özel Yedekler	-	-
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	390.317.252,08	513.917.332,06
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Karı	-	-
	-Olağanüstü Yedekler	-	-
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
	Hisse Başına Kazanç(krş)	0,5283	
	Hisse Başına Temettü(krş)(brüt)	0,2800	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettül bilgileri				
Grup	Toplam temettül tutarı TL		1 Krş. Nominal değerli hisseye isabet eden temettü	
	Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutar Krş	Oran%
BRÜT	A	235.620.000,00	0,280000	28,000
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	226.380.000,00	0,280000	28,000
	C	0,00	0,280000	28,000
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-	-
Toplam:	462.000.000,00			
NET	A	235.620.000,00	0,280000	28,000
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	226.380.000,00	0,280000	28,000
	C	0,00	0,280000	28,000
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-	-
Toplam:	462.000.000,00			
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(%)		
462.000.000,00		53,69		

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

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

Buna göre, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; T.C Uyruklu, 26708161966 T.C Kimlik numaralı, Yaverbey sokak No: 19/A Daire: 11 Moda/İstanbul Adresinde Mukim, Sn. Osman Dinçbaşı'nın Ve 28876952636 T.C Kimlik Numaralı, Çengelköy Mh. Kaldırım Cd. Çengelköy Konakları Sitesi A- 2 Blok No: 2 T İç Kapı No: 5 Üsküdar/İstanbul Adresinde Mukim Sn. Mehmet Bostan'ın, Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi İle Ttk'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 1.001.287.410, 313248 TL'lik kabul oyu 6.794.575, 7 TL'lik red oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Bağlantı aksaklığı nedeniyle gündemin 8. maddesinin görüşülüp oylamalar bittikten sonra, gündemin 16. maddesinden sonra 8. gündem maddesiyle ilgili öneriler yeniden okundu, divan başkanı tarafından yeniden oylama yapıldı. Oylama yapılmadan önce fiziki ortamda toplantıya iştirak eden hissedarlardan Sn. Mehmet Ateş'in toplantıdan ayrıldığı tespit edildi. Bu nedenle,

sadece bu maddeyle ilgili oylamada Sn. Mehmet Ateş Genel Kurul toplantı salonunda bulunmadığından Mehmet Ateş'in hisseleri Genel Kurul nisabından çıkarılmıştır.

Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi görüşüldü. Pay sahiplerinden Socar Turkey Petrokimya A.Ş. temsilcisi ve özelleştirme idaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen öneriler ile Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu onayıyla kamuya açıklanan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ait bilgiler okundu ve oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu Üye Adayları Sn.Vagif Aliyev, Sn. David Mammadov, Sn. Farruh Gasimov, Sn. Neslihan Tonbul, Sn. İlhami Özşahin, Sn. Süleyman Gasimov, Sn. Mehmet Ceylan Ve Sn. Osman Dinçbaşı'nın Toplantıda Hazır Oldukları Görüldü. Sn. Mehmet Bostan'ın ise yönetim kurulu üyesi adayı olarak teklif edilmesi ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde işbu görevi kabul ettiğine dair beyan dilekçesi okundu, söz konusu beyan dilekçeleri Bakanlık Temsilcileri tarafından görüldü.

Yapılan oylama sonucunda:

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde;

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 662705 numara ile kayıtlı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş'nin seçilmesine ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uyukslu 0530483263 vergi kimlik numaralı ve Bahruz Nuriyev Cad. 32/83 Bakü/Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn.Vagif Aliyev'in atanması,

- Azerbaycan Uyukslu 6110529114 vergi kimlik numaralı ve Süleyman Rehimov Sokak 201/21 Bakü/Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn. David Mammadov'un seçilmesi, .

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609880 numara ile kayıtlı Socar Turkey Enerji A.Ş'nin seçilmesine ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uyukslu 3890661554 vergi kimlik numaralı ve 57, H. Javid Avenue, Apt 53 Bakü/Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn. Farruh GASIMOV'un atanması,

- T.C Uyukslu 27985394658 T.C kimlik numaralı ve Ömer Paşa Sokak No: 26 Deniz Apt. D; 4 Erenköy Kadıköy/İstanbul Adresinde İkamet Eden Sn. Neslihan Tonbul'un Seçilmesi,

- Azerbaycan Uyukslu 3890707879 Vergi Kimlik Numaralı Ve Bahruz Nuriyev Cad. 32/125 Bakü/Azerbaycan Adresinde İkamet Eden Sn. Süleyman Gasimov'un Seçilmesi,

- Bağımsız Üye Olarak C Grubu Pay Sahibinin Aday Gösterdiği T.C Uyukslu, 26708161966 T.C kimlik numaralı ve Yaverbey sokak No: 19/A Daire: 11 Moda/İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Osman Dinçbaşı'nın seçilmesi,

- Bağımsız üye olarak T.C Uyukslu, 43115085456 T.C Kimlik numaralı ve 1470. Sokak Gökteşehir Blokları B Blok No: 30 Çukurambar/Ankara adresinde ikamet eden Sn. Mehmet Ceylan'ın seçilmesi,

- Bağımsız üye olarak T.C Uyukslu, 28876952636 T.C Kimlik numaralı ve Çengelköy Mh. Kaldırım Cd. Çengelköy Konakları Sitesi A- 2 Blok No: 2 T İç Kapı No: 5 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Mehmet Bostan'ın seçilmesi

- T.C Uyukslu 18329363690 T.C kimlik numaralı ve Karşıyaka Mah. 753 Sokak No: 23 Gölbaşı Ankara adresinde ikamet eden Sn. İlhami Özşahin'in seçilmesi

998.080.276, 313248 TL'lik kabul oyu ve 10.001.709, 7 TL lik red oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 40.000 TL brüt ücret ödenmesine 880.013.107, 633248 TL lik kabul oyu 128.068.878, 38TL'lik red oyu olmak üzere oy çokluğu 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 04.03.2019 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2019 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, 999.197.966, 013248 TL'lik kabul oyu 8.884.020 TL'lik red oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2018 yılı içinde toplam 8.121.126, 72 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırı konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 2019 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 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 12.000.000, 00 TL olarak belirlenmesine 875.995.302, 413248 TL'lik kabul oyu 132.086.683, 6 TL'lik red oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğinin 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 hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları 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 1, 002.890.537, 313248 TL'lik kabul oyu 5.191.448, 7 TL'lik red oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında Şirketin;

Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 2.069.233.000 TL'si bankalara, 42.099.000 TL'si Gümrük Müdürlükleri'ne, 5.600.000 TL'si Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve 129.397.000 TL'si (6.512.000 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petlim tarafından verilen) diğer olmak üzere 2.246.329.000 TL olduğu

(Devamı 83.Sayfada)

(Başaralı 82.Sayfada)

- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 31 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 212.000 bin USD tutarında Petlim'in yatırım kredisi kapsamında hisse senedi rehini 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 Kazım Arguz, Sayın Remzi Özdemir Ve Sayın İsmail Kaya, Şirketin Hisse Fiyatları, Yatırımları Ve Kar Dağıtım Konusuyla İlgili Bilgi Talep Etiler Ve Temennilerde Bulundular. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif Aliyev, Şirket Genel Müdürü Sayın Anar Mammadov Konular Hakkında açıklamalarda bulundular.

Elektronik katılımcılardan Sayın Ekrem Kartal Ve Sayın Besim Taşdemir'in İlgili Gündem Maddelerinde Değindikleri Konulara Dair Sayın Vagif Aliyev ve Sayın Anar MAMMADOV açıklamalarda bulunup sorulara yanıtladılar. Son olarak Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Mehmet Ceylan ilave 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. 29.03.2019

Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasah imza

Nuray Gökler imza Toplantı Başkanı Vagif Aliyev imza

Oy Toplama Memuru İmdat Yalçın imza Tutanak Yazmanı Mustafa Çağatay imza

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2019/19

Karar Tarihi: 29.03.2019

Gündem

Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı.

Karar

Şirketimizin Yönetim Kurulu,

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

Socar Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farruh Gasimov) Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Gasimov Yönetim Kurulu Üyesi

Neslihan Tonbul Yönetim Kurulu Üyesi

İlhami Özşahin Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Dinçbaş Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız

Mehmet Bostan Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız

Mehmet Ceylan Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız

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 karar vermiştir.

Başkan SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Temsilcisi VAGİF ALİYEV imza

Başkan Vekili DAVID MAMMADOV İmza

Üye Osman Dinçbaş imza

Üye Socar Turkey Enerji A.Ş. Temsilcisi Farruh Gasimov imza

Üye Süleyman Gasimov imza Üye Neslihan Tonbul imza Üye Mehmet Ceylan imza Üye İlhami Özşahin imza Üye Mehmet Bostan imza

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklıkları**1 Ocak - 31 Aralık 2018 Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetçi Raporu****PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe, bin Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.009.408	1.460.449
Ticari Alacaklar		1.194.398	918.838
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	29	168.543	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.025.855	918.838
Diğer Alacaklar		5.226	837.367
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	29	3.043	833.339
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	2.183	4.028
Stoklar	5	1.129.581	893.579
Peşin Ödenmiş Giderler		2.562.435	35.670
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15	36.011	30.221
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	29	2.526.424	5.449
Türev araçlar	18	1.129	-
Diğer Dönen Varlıklar		60.866	62.501
- İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Dönen Varlıklar	17	60.866	62.501
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	31.925	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		7.994.968	4.208.404

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar	6	8.910	8.910
Diğer Alacaklar		109.745	75.290
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	29	109.745	75.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	1.476	1.470
Maddi Duran Varlıklar	11	4.085.395	3.172.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	27.793	23.614
Peşin Ödenmiş Giderler		72.110	46.358
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15	52.115	25.270
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	29	19.995	21.088
Türev araçlar	18	624	-
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	20	270.900	237.963
Diğer Duran Varlıklar		15.885	14.453
- İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	17	15.885	14.453

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.592.838 3.580.451

TOPLAM VARLIKLAR 12.587.806 7.788.855

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe, bin Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
--	---------------------	---	---

KAYNAKLAR**KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER**

Kısa Vadeli Borçlanmalar		2.784.469	1.428.313
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		2.784.469	1.428.313
- Banka Kredileri	9	1.261.339	630.422
- Diğer Finansal Borçlar	9	1.523.130	797.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		234.491	174.250
-İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		234.491	174.250
- Banka Kredileri	9	170.377	174.250
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	9	64.114	-
Türev araçlar	18	13.954	-
Ticari Borçlar		697.145	540.279
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	29	55.336	30.044
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	641.809	510.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	10.062	6.828
Diğer Borçlar		48.712	38.096
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	29	25.302	29.049
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	23.410	9.047
Ertelenmiş Gelirler		23.519	40.805
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	29	1.495	4.176
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	14	22.024	36.629
Kısa Vadeli Karşılıklar		33.119	40.660
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	16	30.051	19.730
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	31	3.068	20.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	-	68.417
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		16.640	9.259
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	16.640	9.259

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.862.111 2.346.907

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.306.321	1.349.502
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.306.321	1.349.502
- Banka Kredileri	9	1.681.996	1.349.502
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	9	2.624.325	-
Türev Araçlar	18	-	6.739
Ertelenmiş Gelirler		178.668	136.064
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	29	178.668	5.095
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	14	-	130.969
Uzun Vadeli Karşılıklar		105.770	95.565
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	105.770	95.565

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.590.759 1.587.870

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.452.870 3.934.777

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe, bin Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
--	---------------------	---	---

ÖZKAYNAKLAR**Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar**

		4.090.300	3.793.931
Ödenmiş Sermaye	19	1.650.000	1.500.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	19	238.988	238.988
Paylara İlişkin primler		64.188	214.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(29.607)	(27.291)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(39.556)	(6.569)
- Yabancı Para Çevrim Farkları		(29.645)	(2.795)
- Nakit Akış Riskinden Korunma (Kayıpları)/Kazançları		(9.911)	(3.774)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		310.644	192.599
Geçmiş Yıllar Karları		1.023.971	280.057
Net Dönem Karı		871.672	1.401.959
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		44.636	60.147

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.134.936 3.854.078

TOPLAM KAYNAKLAR 12.587.806 7.788.855

(Devamı 84.Sayfada)