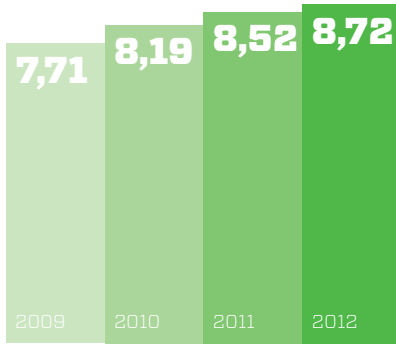
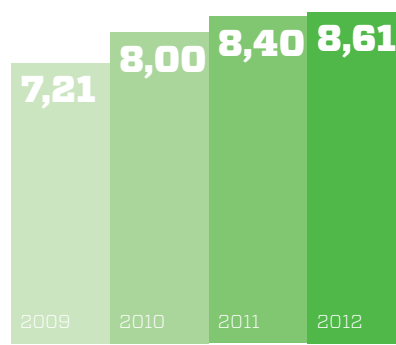


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

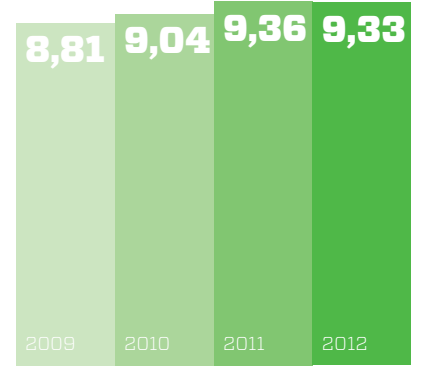
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU



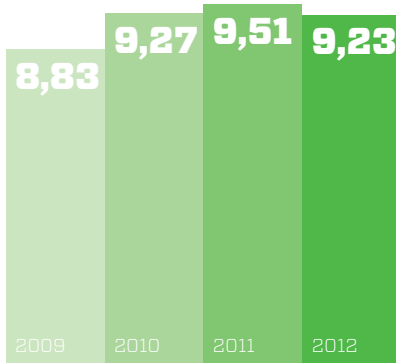
PAY SAHİPLERİ



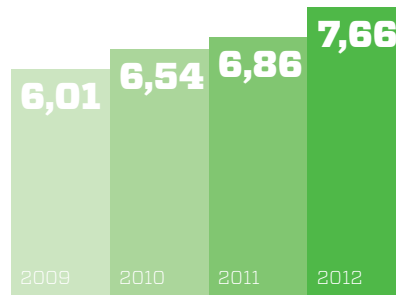
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



MENFAAT SAHİPLERİ



YÖNETİM KURULU



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 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 Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'ne sorularını yöneltebilmektedirler.

Şirket, İlkeler bağlamında kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik olarak derecelendirme çalışmalarına 2009 yılında başlamış, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasıyla devam etmiştir. Şirket 2011 yılında 8,52 olan notunu 2012 yılında 8,72'ye yükseltmiştir. 2012 yılında elde ettiği not, Şirket'in SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını ve İMKB'nin Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem görmeye devam etmeye üst düzeyde hak ettiğini göstermektedir. 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.

SPK'nın "Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği" çerçevesinde İMKB'ye 2012 yılında toplam 63 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel durum açıklamaları için SPK ve 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 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.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

- Birikimli oy sisteminin kullanılmaması: Birikimli oy sistemi pratik bir uygulama olmaması nedeniyle Petkim tarafından benimsenmemiştir.
- Esas Sözleşme'de pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması: Esas Sözleşme'de pay sahiplerinin genel kurulda özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma

ve inceleme hakkı TTK Md. 438 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 Şirket'in yetkileri dahilinde değildir.
- Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmaması: Konu şirketçe değerlendirilmektedir.
- Şirket Esas Sözleşmesi gereği genel kurul toplantısı Şirket merkezinin bulunduğu yer olan Alağa-İzmir'de yapılmaktadır.
- İlkeler kapsamında bağış ve yardım politikası oluşturulması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.
- İlkeler kapsamında Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturmaya/ yayınlamaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Dönem İçinde İlkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

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

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.

Esas Sözleşme değişikliği yapılmış, Yönetim Kurulu'na 3 bağımsız üye atanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve 103/184 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 4.5.1. maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) (Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ)'in 7 ve 8'inci maddesi hükümleri doğrultusunda; Şirketimiz organizasyon yapısında Genel Müdür'e bağlı, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü oluşturulmuştur.

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 artırılmasına yönelik çalışmalar Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alarak 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,
- 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,
- 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 Sözleşmesi'ne uygun olarak yürütmek,
- Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Mustafa ÇAĞATAY (Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü)

Telefon : 0 232- 616 61 27

E-Mail : mcagatay@petkim.com.tr

İlkay ÇETİN (Yönetici)

Telefon : 0 232 - 616 61 27

E-Mail : icetin@petkim.com.tr

Ahmet GÜRSESLİ (Uzman)

Telefon : 0 232 - 616 61 27

E-Mail : agursesli@petkim.com.tr

Emre Can YÜCEOĞLU (Uzman)

Telefon : 0 232 - 616 61 27

E-Mail : eyuceoglu@petkim.com.tr

2012 yılında 5 adet yurt dışı, 4 adet yurt içi yatırımcı konferansına katılım gerçekleşmiş ve bu konferanslarda 90'nın üzerinde yatırımcı ile görüşülmüştür. Bunların haricinde yıl içinde 2 analist bilgilendirme toplantısı düzenlenerek 80 analist üst yönetim tarafından şirketin finansal durumu, stratejileri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir.

2012 yılı içinde, pay sahiplerinin, Şirket'in faaliyetleri, genel kurul toplantıları ve hisse senedi işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak gelen, aylık ortalama 250 adet bilgi talebine (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır. Şirket aleyhine açılan önemli bir dava olmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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 Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'a açıklama olarak gönderilmekte ayrıca web sayfamızdan da İngilizce ve Türkçe duyuru halinde yayımlanmaktadır.

2012 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 495 adet kaydileştirme işlemi yapılarak hakları tam olarak teslim edilmiştir.

Esas Sözleşme'de pay sahiplerinin Genel Kurul'da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır. Bu dönem içinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep düzenlenmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2012 tarihinde saat 11:00'de (A), (B) ve (C) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı da aynı tarih ve yerde, saat 13.00'te ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket

merkezinde yapılmış, 14.05.2012 tarihinde tescil edilerek 17 Mayıs 2012 tarihli 8050 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına Şirket'in "Şeffaflık" ilkesi gereği tüm pay ve menfaat sahipleri 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.

Genel Kurul Toplantısına blokaj mektupları ile Şirket'e başvuran hissedarlar ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirketin Genel Kurul hazırlıklarını yapan Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü katılmıştır.

Toplantı nisabı 68,908,282,192 (68,91%) hisse olup, 2 menfaat sahibi adına vekâleten, 17 menfaat sahibi asaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. 8 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile (B) ve (C) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na ait hususlar 14.05.2012 tarih ve 8050 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. (A) grubu İmtiyazlı

Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 7 Haziran 2012 tarihine ertelenmiştir.

7 Haziran 2012 tarihinde yapılan (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda aynı gündem maddeleri karara bağlanarak 14 Haziran 2012 tarihli 8090 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 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 Tutanakları TTSG'de tescil ve ilan edilmektedir. Petkim web sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazirun cetveli, gündemler, bilgilendirme dokümanı ve ilanlar tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurula 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 Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas 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.

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 kurulda alınmasının iş akışında süreci uzatacağı ve şirketin değişen piyasa koşulları karşısında hareket kabiliyetinin azaltacağı düşünülmekte, pay sahiplerinin bu tür kararlara genel kurulda görüş bildirmek suretiyle katılmaları sağlanmaktadır. 2011 yılına ait Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündeme ilişkin öneri verilmemiştir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardım tutarlarına ilişkin Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi yer almakta ve ortaklar konu hakkında bilgilendirilmektedir. Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/" adresinde toplantı tutanağı yer almaktadır. Şirketin, bağlı ortaklığı olan Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. nin ödenmiş sermayesi 13.11.2012

tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan karar çerçevesinde 100,000.00 TL'den 8,000,000.00 TL'ye yükseltilmiştir. Şirket 13.11.2012 tarihinde aldığı 122/220 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımına katılım göstereceğini karara bağlamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 32. Maddesinde Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı olduğu belirtilmiştir. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşme'mizde yoktur. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin SPK'nın düzenlemelerine uyulur. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi kapsamında C grubu hisse Yönetim Kurulu'na 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 Esas Sözleşmesi'nde Birikimli Oy Kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen Esas 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.

Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirket'te bu yöntem 2012 yılı içinde yer verilmemiştir. Esas Sözleşme'de pay sahiplerinin Genel

Kurul'da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kâr dağıtım uygulamaları, Türk Ticaret Kanunu (TTK.), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 37, 38 ve 39. Maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket kâr dağıtım politikasını oluşturarak genel kurulun bilgisine sunmuştur. Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi, faaliyet raporununun 103. sayfasında ve Şirket'in internet sitesinde (www.petkim.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Kâr Dağıtım Politikası başlığı altında yer almaktadır.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtım teklifi Genel Kurulca kabul edilerek 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü tarihinden itibaren,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara, %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt=net nakit temettü,
- Diğer hissedarlara %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt, 0,04743 kr net nakit temettü,

ödenmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi 9. maddesinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir.

Madde No 9:

Halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nun **pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı** temsilen seçilen **Yönetim Kurulu** üyesinin olumlu **oyunun 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. Bilgilendirme Politikası

Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup, 06.08.2009 tarih ve 46/108 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş, 23.10.2012 tarih ve 119/215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiştir.

Bilgilendirme politikasındaki amaç, Şirket'in 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.

Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Bilgilendirme işlevinin koordinasyonda, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü (Koordinatör Mustafa Çağatay), Mali İşler Müdürlüğü (Müdür Özer Aksoy), İnsan Kaynakları Müdürlüğü (Müdür Hasan Kocacığer), 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. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda kurumsal internet sitesi www.petkim.com.tr'yi aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim

İlkeleri çerçevesinde ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, 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, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nün sorumluluğundadır.

Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız Şirket'in her zaman daha iyisine ulaşma hedefi çerçevesinde devam etmektedir.

Şirketin internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

11. 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. Menfaat sahipleri, telekonferanslar, yurt içinde kurumsal pay sahipleri ile yatırımcı toplantıları yoluyla bilgilendirilmektedir.

Şirket içindeki bilgilendirme kurumsal portal, "Petkim Yaşam" dergisi, kurumsal TV, "Petkim Ailem" gazetesi, elektronik haberleşme-dokümantasyon sistemi ve yıl içinde yapılan iletişim toplantıları ile sağlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesine yönelik Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri/İletişim Bilgileri" yer almaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin halka açık % 38.68 kısmını temsilen yönetime katılımı Esas Sözleşme'nin 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. Çalışanlarımız kurumumuza 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 çalışanlarımız sendikal örgütlenmeleri aracılığıyla görüş, öneri ve taleplerini ileterek yönetime katılma imkanı bulabilmektedirler.

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

- Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
- Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişimlerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
- Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
- Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini 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,
- Kurumda 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,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

- Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, İnsanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılabilir hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak.
- Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
- Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,
- Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel

ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.

- İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını artırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimlerle oluşturulacak işbirliklerini artırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun "İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri" başlıklı 27.maddesi kapsamında İşyerinde İşyeri Baş Temsilcisi ve Temsilcileri bulunmaktadır.

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

Şirkette ayrımcılık yoktur ve bu güne kadar hiç bir çalışanımızdan bu konuda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

Çalışanların performansları hedef kartlarıyla takip edilmektedir. Ayrıca performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara portal yoluyla duyurulmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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.

Çevre ve insan sağlığına yaptığımız yatırımları maliyet unsuru olarak görmüyoruz;

Çevreye yatırımı bir maliyet unsuru olarak değil, rekabetçi yapısının vazgeçilmez bir parçası olarak gören Petkim, "İnsan ve Çevreye Saygılı" bir petrokimya kompleksi olma anlayışı ile iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli hedefi olarak belirlemiştir. Son 11 yılda çevre yatırımlarına 210 milyon Doların üzerinde kaynak aktaran Petkim'in, ısıl gücü yüksek bacalarını 7 gün 24 saat boyunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetimine açması, baca değerlerimizin online olarak izlenmesi, bu anlamda dikkat çeken bir cesaret örneğidir. 2012 aralık ayında STAR Rafinerisi hafriyat sahası ve Petkim Limanı geri besleme sahasında kalan toplam 580 zeytin ağacı, Menemen Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yürütülen birlikte çok titiz bir çalışma sonucunda sökülerek, Yenişakran'da 2007 yılında 6 bin zeytin ağacından oluşan Petkim Atatürk Zeytinliği'ne taşınmıştır. Böylelikle yaklaşık 40 yıldır Petkim sahasında bulunan, bakımları ve hasatları şirketimiz tarafından yapılan ağaçlarımız, yeni bir hayata merhaba demiştir.

Topluma karşı sorumluluğun en önemli göstergesi eğitime kazandırılan eserler;

- Petkim, geleceğimizin en önemli güvencesi olan çocuklarımız için bugüne kadar pek çok okul yaparak, Türk Milli Eğitimi'ne kazandırmıştır. Halen Petkim Kompleksi içinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Petkim Okulu'nu, Gazi İlköğretim Okulu'nu ve TED Aliağa Koleji'ni inşa eden şirketimiz, Aliağa ilçe merkezinde Petrokimya İlköğretim Okulu'nu, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Latife Hanım İlköğretim Okulu'nu, İzmir-Yarımca'da Körfez Petkim İlköğretim Okulu'nu inşa ederek, geleceğimize en önemli yatırımı yaparak, Türk Milli Eğitimi'ne armağan etmiştir. Son olarak Aliağa ilçe merkezinde 25 Ekim 2011 tarihinde temeli atılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temelleri atılan Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin inşaatı 2012 yılı içinde 270 gün gibi rekor bir sürede tamamlanmış ve 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 720 öğrencinin eğitim görmesinin hedeflendiği, bir yerleşke olarak inşa edilen, teknolojinin son olanaklarını öğrencilerin hizmetine sunan okulumuz, toplam 16 milyon TL'ye mal olmuştur.
- Kurum ve kuruluşlarla yakın temas ve iş birliği; "Üniversite-Sanayi İşbirliği" kapsamında üniversitelere, bilimsel kuruluşlara, meslek liselerine, malzeme, araç-gereç ve teknik donanım desteği sağlamaktadır. Meslek liselerine ve üniversite öğrencilerine, Petkim'de staj yapma imkânı sağlanmaktadır. Yine ülkemizin çeşitli üniversitelerinden öğrenciler, teknik geziler

kapsamında şirketimizde ağırlanmakta, üniversitelerin işkolumuzla ilgili kongre, sempozyum, çalıştay vb etkinliklerine sponsorluk desteği 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 şirketimizin çevre duyarlılığı, üretim prosesleri ve iş güvenliğine verdiği değer anlatılmıştır. 2010 ve 2011 yılında başarıyla sürdürülen bu etkinlik, 2012 yılında da Aliağa ve İzmir'i de kapsayacak şekilde devam ettirilmiş, 2013 yılında da belirlenen program dahilinde sürdürülecektir. Özellikle üretimimizi sürdürdüğümüz Aliağa ilçesinde, halkımızın şirketimizi daha yakından tanınmasına olanak sağlayan bu etkinlik kapsamında başta ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarları, Kent Konseyleri'nin üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri Petkim'de ağırlanmakta ve bilgilendirme çalışmaları sürdürülmektedir.
- PETKİM, sektörel kuruluşların ve üniversite öğrencilerinin destekçisi olmaya devam ediyor; Şirketimiz, üyesi olduğumuz sektörel kuruluşların ve üniversitelerin işkolumuzla ilgili düzenlediği sempozyumlara, panel, kongre vb çalışmalarına da tüm imkânları ile destek vermektedir. 2012 yılı içinde Türkiye Kalite Derneği 20. Kalite Kongresi, Kabataş Erkek Lisesi Kültür Sanat Şenliği, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bahar Şenliği, İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstriyel Mühendislik Kulübü'nce düzenlenen KDS

2012 Sempozyumu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Zirvesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Aliağa Kent Konseyi tarafından organize edilen "Gülümseyen kapaklar, gülümseyen yüzler" Kampanyası, İZFAŞ tarafından ilk kez 2012 yılı Mayıs ayında düzenlenen Plastech Fuarı girişimi, Kimya Mühendisleri Odası Polimer Kompozitler Sempozyumu, Plastik Sektör Platformu Sektörel Özdeğerlendirme Zirveleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü "Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarışması" gibi pek çok etkinliğe destek vermiş, yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini öğrenciler ve katılımcılarla paylaşmasını sağlamıştır. Ayrıca çatısı altında bulunduğumuz SOCAR Türkiye, İzmir Valiliği tarafından Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün eşleri Hayrünnisa Gül'ün himayelerinde gerçekleştirilen "Konuşan Kitaplar Şenliği"nin ana sponsorları arasında yer almıştır.

- Hedefimiz, ülkemize 5 Yılda 500 Dönüm Orman kazandırmak; Petkim, sadece bölgemizdeki sanayi kuruluşlarına değil, Türk sanayisine de örnek olmasını dilediğimiz stratejik bir hedef belirleyerek, ülkemize "5 Yılda 500 Dönüm Orman" kazandırma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 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 Petkim, bu çalışmasını geleneksel hale getirme kararı sonrasında 2011 yılında 75 dönüm alanda 11 bin 300 fidanı yeniden doğaya armağan etmiştir. Türk-Azeri kardeşliğinin

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

simgelerinden biri olan bu örnek çalışma, bölgedeki pek çok sanayi kuruluşunu da harekete geçirmiştir. 2012 yılı aralık ayında Ege Orman Vakfı ile imzalanan protokol ile Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı'nın üçüncüsünü tesis etme çalışmalarına başlamıştır. Yenişakran Beldesi, Örlemiş Köyü yakınlarında 75 dönüm alanda 12 bin fidanın toprakla buluşacağı orman ile birlikte 3 yılda 225 dönüm alan ağaçlandırılmış olacaktır. Bu rakama, kompleksimiz ve lojmanlar bölgesinde dikilen ağaç sayısı dahil değildir. Şirketimiz, Aliağa Kompleksi ve lojmanlar bölgesinde sürekli olarak ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürmekte, özellikle çalışanlarımızın çocuklarına ve ailelerine ağaç sevgisinin aşılmasına büyük önem vermektedir.

- "Sigarasız bir Yaşam" hedefimize emin adamlarla ilerliyoruz; Petkim, Türkiye'de bir ilke imza atarak, 2010 yılı aralık ayında özel sektör bünyesinde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sigarayla bırakma projesini başlatmıştır. Şirket yönetimi çalışanlarımızın sigara kullanımını sıfır noktasına indirme hedefini açıklarken, polikliniğe gösterilen ilgi tahminlerin ötesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca çalışanların tedavi masraflarının üçte birlik bölümü şirket yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Halen devam eden kampanya kapsamında 256 çalışanımız Sağlık Servisi bünyesinde

hizmete giren Sigarayla Bırakma Polikliniği'ne başvurmuştur.

- Aliağa Petkim Basketbol takımı, Aliağa'nın gururu olmayı sürdürüyor; Aliağa Petkim Basketbol Takımı, Beko Basketbol 1. Ligi'ndeki başarılı performansı ile ilçenin sosyal yaşamında vazgeçilmez bir unsur olmayı sürdürmektedir. Takımın 1. Lige yükseldiği 2008-2009 sezonunda başlayan sponsorluk çalışmamız, halen devam etmektedir. Takımımız 2011-2012 sezonunda bugüne kadar en başarılı grafiğini yakalamış, ligi 7. Sırada tamamlayarak Eurochallenge elemelerine katılmaya hak kazanmıştır. Basketbol takımımıza verdiğimiz destek, sadece spora verilen destek anlamına gelmemektedir. Basketbol takımına sponsor olmamız, Aliağa ilçesinin kamuoyunda bir "basketbol şehri" olarak anılmasını sağlamakta, özellikle ilçemizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan korunarak spora yönelmesine de çok önemli katkı sağlamıştır.
- Petkim, Ankara'daki binasını LÖSEV'e tahsis etti; Petkim, Ankara Gaziosmanpaşa'da bulunan 7 katlı 12 daireli binasını LÖsemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) tahsisi ederek lösemili çocukların beden ve ruh sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktadır.
- Ege TV ile ortak projemiz; Petkim, Türkiye'nin en büyük bölge televizyonu olan EGE TV ile 2009 yılında başlattığı işbirliği sonucunda, "Gerçek Ekonomi"

adlı ekonomi programının ana sponsoru olmaya devam etmektedir. 15 günde bir cuma akşamları saat 21.00'da yayınlanan, hazırlığını ve sunuculuğunu Petkim Kurumsal İletişim Yöneticisi Serkan Aksüyek'in yaptığı programda, Türk reel sektörünün yaşadığı sıkıntılar, beklentiler, çözüm önerileri kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. Program Ege Bölgesi'nde özellikle iş dünyası tarafından yakından takip edilmektedir.

- Petkim ve Çevre; Petkim, petrokimya sektöründe bölgesel bir güç olma yolunda, teknolojisini sürekli yenileyerek, paydaşlarının beklentilerini daima aşmayı hedefleyerek, çalışanlarının katılım ve yaratıcılıklarına ortam yaratarak ve sürdürülebilir mükemmellik anlayışına inanarak insana ve çevreye saygılı üretim gerçekleştirmektedir. Petkim yarattığı katma değerinin, teknolojik gelişiminin yanı sıra "Çevresel Sorumluluk" bilinci ile ülkemiz sanayisinin çevresel gelişiminde de önemli rol üstlenmektedir. Kuruluşundan itibaren çevresel faaliyetlerini üretim süreci ile entegre biçimde yürüten Şirketimiz, çevresel duyarlılığı ve çevre bilincini kurumsallaştırmayı başarmıştır. Şirketimiz "kirliliğin kaynağında önlenmesi" ilkesi ile yaptığı yeni yatırımlarda temiz üretim teknolojilerini tercih etmektedir. Petkim' de çevresel risklerin kontrolü amacıyla fabrikalarda atıksu ön arıtma sistemleri,

atıksu arıtma tesisi, atık yakma tesisi kurulmuş olup bu kapsamda Şirketimiz, çevresel sorumluluklarını en modern yöntemlerle kendi bünyesinde yerine getirmektedir.

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; Entegre Projeler I. Kısım Dosyasında yer alan “PET (Polyethylene Terephthalat) Üretim Fabrikası Kurulması”,

“BDX (Bütadien Ayırma) Fabrikası Kurulması”, “Etilen Fabrikası Kapasite Artışı”, “PTA (Saf Tereftalik Asit) Fabrikası Kapasite Artışı”, “AYPE-T Fabrikası Kapasite Artışı” entegre projeleri, “Ftalik Anhidrit Fabrikası Kapasite Artışı”projesi ve “Petkim Liman (İskele, Dolgu ve Rıhtım Tevsii) Kapasite Artışı” projesi için ÇED olumlu kararı alınmıştır. Petrokimya Entegre Projesi II. Kısım Projesi dosyasında yer alan Etoksilat Fabrikası, Kabloluk AYPE Üretimi ve EO/EG Fabrikası EO Saflaştırma Ünitesinin Devreye Alınması projeleri için 18.08.2012 tarihinde ÇED başvurusu yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

Dönem içerisinde çevresel performansla ilgili PETKİM aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdürümüzün bilgileri aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli

kurallara bağlanmamış olup Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi/grup dışı yürütmekte olduğu görevler aşağıdaki Tablo-1’de yer almaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Bilgileri

ADI SOYADI	UNVANI		Şirket Dışında Aldığı Görevler
Vagif Aliyev	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan	Grup içi /Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Sermayeler İdaresi Md.
David Mammadov	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	İcracı olmayan	Grup içi / Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Rafineri Bşk.Yrd.
Muammer Türker	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı / Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Farrukh Gassimov	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi /Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Hukuk Dept.Bşk.Yrd.
Kenan Yavuz	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi / SOCAR TURKEY Enerji A.Ş. Grup Üst Düzey Yöneticisi/CEO
Süleyman Gasimov	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi / SOCAR Ekonomik Konulardan Sorumlu Bşk. Yrd.
İlhami Özşahin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı / Serbest Müşavir
Hulusi Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Grup dışı / Dış İşleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü
Mehmet Hayati Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Grup içi
Sadettin KORKUT	Genel Müdür	İcracı	---

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 üyeden oluşur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında geniş bilgiye Faaliyet Raporunun ilk sayfalarında ve web sayfamızda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun belirlenme esasları Şirket Esas Sözleşmesi’nin 11 - 18. maddelerinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu’nda, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsız üye bulunmaktadır. İcrada yer alan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Genel Müdürümüzün Özgeçmişleri faaliyet raporunun ilk sayfalarında yer almaktadır.

Şirketimizde Aday gösterme komitesi görevini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmekte olup 5 kişi bağımsız üye aday olarak gösterilmiştir. Adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporların tarihleri aşağıdaki gibidir:

Hulusi KILIÇ	: 15.11.2012
Muammer TÜRKER	: 15.11.2012
İlhami ÖZŞAHİN	: 10.03.2012
Alaattin AYKAÇ	: 10.03.2012
Turhan-Cemal BERİKER	: 10.03.2012

Bağımsızlık beyanları Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla toplantı tarihinden 10 gün önce iletilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun 82-83-84'üncü sayfasında yer almaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışma esasları 8.10.2009 tarih ve 48/110 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile yazılı hale getirilmiştir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından onay verilmiş, 2012 yılı içinde böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan ve aşağıda belirtilen asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan nitelikler ile örtüşmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri; Şirkette pay sahibi olan, tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, hacir altına alınmamış ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Bu niteliklerin bir kısmını sağlamayan kişiler Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği hallerde bu mevzuatın öngördüğü esas ve usullere uygun olarak bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri gerektirdikçe toplanır, ancak yılda en az 6 (altı) toplantı yapılması zorunludur. 2012 yılında 12 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantıları gündemi Şirketten gelen gündem önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenerek üyelere bildirilmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara tamamen katılım göstermiştir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş 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 her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır.

Yönetim Kurulu Kararlarının 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 akdolanacak 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.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş önemli nitelikte idari yaptırım ve cezalar yoktur.

Şirket Esas Sözleşmesi 9. maddesinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir.

Madde No 9:

Halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nun **pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun 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.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi 15 nolu madde gereği; Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;

- a)** C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek Ana Sözleşme değişiklikleri,
- b)** Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- c)** İşbu Ana Sözleşme'nin 31'inci maddesinde yer alan selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,
- ç)** Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı öngören kararlar,
- d)** Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

Dönem içinde 5 adet ilişkili taraf işlemi Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuş olup, ilgili kararları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri onayladığından genel kurul onayına sunulan işlem bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'te, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite yanında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esaslarına Şirket'in web sitesi (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeler icracı olmayan Yönetim Kurulu

üyeleridir. Yönetim Kurulu komiteleri çalışma esaslarında belirtilen şekilde yılda 3 defa toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Muammer Türker Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almaktadır. Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı üç olup Komite Başkanlarının ve Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve üyelerinin tamamının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gerektiğinden; bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri iki komitede birden görev almaktadır. 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacak ve komitelerin görev dağılımı yeniden düzenlenecektir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Üyeler	Unvanı
İlhami ÖZŞAHİN	Komite Başkanı - Bağımsız
Muammer TÜRKER	Komite Üyesi - Bağımsız

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma prensipleri çerçevesinde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite bağımsız 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite; finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini teminen; iç ve bağımsız denetim faaliyetinin şeffaf bir biçimde yapılması, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, analizi, kamuya açıklanacak mali tabloların uluslararası muhasebe standartları ve mevcut mevzuata uygunluğunun izlenmesi görevlerini yerine getirmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Üyeler	Unvanı
Hulusi KILIÇ	Komite Başkanı - Bağımsız
Vağif ALIYEV	Komite Üyesi - İcracı Olmayan
Farrukh GASSIMOV	Komite Üyesi - İcracı Olmayan
Kenan YAVUZ	Komite Üyesi - İcracı Olmayan

Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yaptığı Kurumsal Yönetim Komitesi toplam 4 Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Komite'nin çalışma esasları, 29.06.2012 tarih ve 111-199 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve 103/184 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 4.5.1. maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ"

Üyeler	Unvanı
Muammer TÜRKER	Komite Başkanı - Bağımsız
David MAMMADOV	Komite Üyesi - İcracı Olmayan
Süleyman GASIMOV	Komite Üyesi - İcracı Olmayan

Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yaptığı Risk Yönetim Komitesinde 3 Yönetim Kurulu üyesi vardır. Komite'nin çalışma esasları, 29.06.2012 tarih ve 111-199 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve 103/184 sayılı toplantısında mevcut olan Risk Yönetim Komitesi'nin adı "Riskin Erken Saptanması Komitesi" olarak değiştirilmiştir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Şirket'te etkin bir risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuş, sistemin etkinliği Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden izlenebilmektedir.

Şirket'in maruz kaldığı veya kalma olasılığının bulunduğu risklerin yönetiminde uluslararası standartlar ve uygulamalar ile uyumlu bir yönetim politikası izlenmektedir. Bu kapsamda Şirket bünyesinde kurulan Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörlüğü kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin temelinde Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmayı, operasyonların güvenilir, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Şirket genelini kapsayan bir bakış açısıyla, sistematik ve proaktif çalışma prensibiyle faaliyet

göstermektedir. Koordinatörlük çalışmalarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kurum genelinde ortak bir dilin geliştirilmesi, risk kavramının Şirket kültürünün içerisine yerleştirilmesi, organizasyonel yapının risk yönetimine uygun hale getirilmesi ve kurumsal risk yönetimine uygun süreç ve sistemlerin oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Kurumsal risk yönetimi uygulamaları sadece Koordinatörlük tarafından yürütülmektedir. Sürecin çeşitli adımlarında alanında uzman, Koordinatörlük harici personelin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Standartlarda yer alan ve Koordinatörlük tarafından geliştirilen teknikler kullanılarak süreç sahipleriyle riskler belirlenmekte, analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Riske karşı tutumun belirlendiği risklerin ele alınması sürecinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde dört farklı tutum arasında karar verilmektedir. Bunlar; kabul et, azalt, transfer et ve kaçınmadır. Sürecin son adımında ise risklerin izlenmesi, risklerin ve sürecin gözden geçirilmesi olup bu adım neticesinde risk matrisleri ve analizler gerek duyulması halinde güncellenmektedir. Gerçekleştirilen çalışmaların kurumsal hafızaya aktarılabilmesi adına risk matrislerinde kayıt altına alınmaktadır.

Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin sistematik olarak yönetilebilmesi için Şirket riskleri 4 ana kategoride toplamıştır: stratejik riskler, finansal riskler, operasyonel riskler ve dış risklerdir.



Stratejik Riskler

Stratejik riskler Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin önünde engel oluşturabilecek satış, tedarik zinciri, yatırım ve proje, ar-ge ve uyum risklerinden oluşmaktadır.

Satış risklerinin yönetilmesinde sürece bir bütün olarak bakılmaktadır. Pazar analizleri yapılmakta, global kapasiteler ve sektördeki rekabet koşulları takip edilmektedir. Böylelikle Şirket için en uygun olan satış stratejileri belirlenmekte ve maksimum müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

Tedarik zinciri risklerinde Şirket'in en önemli girdisi olan Nafta üzerine analizler yapılmakta bunun dışında diğer hammadde ve malzemeler ile hizmet tedariki süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için analizler yapılmaktadır.

Şirket faaliyet gösterdiği sektör nedeniyle Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlar için büyük miktarlarda kaynak ayırmaktadır. Yapılan çalışmaların ve ayrılan kaynakların stratejik hedefler ile bağlantılı şekilde geri dönüşünün sağlanabilmesinin önündeki engeller risk yönetimi uygulamaları ile ortaya çıkartılmaya çalışılmakta ve raporlanmaktadır.

Ar-Ge ve yatırımlar alanında yapmakta olduğu işbirliklerinde maksimum özeni gösteren Şirket, oluşabilecek diğer riskler konusunda da uluslararası uygulamalara göre risk analizleri yapmaktadır.

Şirket yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde birçok yasa ve mevzuata tabi olmaktadır. Uyum riski kapsamında bu yasa ve mevzuatlar sistematik olarak takip edilmekte, personel eğitim ve seminerler ile bilgilendirilmekte ve oluşturulan tablolar periyodik olarak güncellenmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda danışmanlık hizmeti alınmakta ve maruz kalınabilecek risk en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Finansal Riskler

Finansal riskler kapsamında Şirket faiz, kur, kredi ve likidite risklerini yönetmektedir. Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri sürekli takip eden Şirket, ekonomideki gelişmelerin varlık ve yükümlülüklerde yaratacağı etkiyi dikkate alarak gerekli önlemleri almaktadır.

Faiz riskinin yönetilebilmesi için faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar, vade ve faiz oranları dikkatle takip edilmekte ve Şirket lehine olacak şekilde dengelenmektedir.

Şirket gerek mal alımlarında gerekse de mal satışlarında yüksek miktarlı dövizli işlemler yapmaktadır. Bu nedenle ilgili müdürlük bünyesinde döviz işlemleri sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Döviz kuru riskleri ağırlıklı olarak bilanço içi işlemlerle yönetilmeye çalışılmaktadır.

Likidite risklerinin yönetiminde aktif-pasif dengesine önem veren Şirket vade uyumsuzluklarıyla ve ödeme sorunlarıyla karşılaşmamak adına likiditeyi günlük bazda takip etmektedir. Kredi risk yönetimi politikalarıyla alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için DSTS gibi ödeme kolaylığı yaratan sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle alacaklarının likiditesini artırmakta aynı zamanda garanti altına almaktadır. Bunun yanı sıra firmaların kredibilitelerinin araştırılması ve buna uygun teminat yapılarının oluşturulması konusunda da çalışmalar yürütülmektedir.

Operasyonel Riskler

Operasyonel riskler kapsamında çevre, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve güvenlik risklerinin yönetilmesi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Temelde operasyonların güvenli bir şekilde yönetilmesini hedefleyen operasyonel risk çalışmaları aynı zamanda yasa ve mevzuatlara uyum ve fiziki varlıkların korunmasını da hedeflemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Çevresel riskler ve iş sağlığı ve güvenliği riskleri Şirket'in üzerinde hassasiyetle ve duyarlılıkla durduğu alanların başında gelmektedir. Operasyonları esnasında çevresel ve iş sağlığını tehlikeye atacak risklere mutlak suretle dikkat etmekte, yasa ve mevzuat sürekli olarak takip edilmekte ve personele eğitimler verilmektedir. Bunun yanında acil durumlarda en kısa zamanda ve en etkin müdahalenin yapılabilmesi için acil müdahale planları oluşturulmakta ve tatbikatlar yapılmaktadır. Üretim sonucunda oluşan atıkların yasalara ve mevzuatlara uyumunun denetlenmesi adına numune analizleri yapılmakta, günlük ve aylık bazda takip edilmektedir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen periyodik denetimler, sistem üzerinde oluşturulmuş olan olay tespit ve bildirim formları ile çevre ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin insan, süreç veya sistem nedeniyle mi ortaya çıktığı tespit edilmekte ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmektedir. Böylelikle operasyonlar daha güvenli hale getirilmektedir.

Şirket hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi, çalışan memnuniyetinin en üst seviyede tutulması ve kurumsal bağlılığın artırılması adına insan kaynakları alanındaki riskler de takip edilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar aynı zamanda Şirket değerleri arasında da yer alan çalışan odaklılık prensibiyle yapılmaktadır. Çalışana çeşitli alanlarda verilen eğitimler ile mesleki bilgisi, çalışanlar için düzenlenen aktiviteler ile çalışan motivasyonu artırılmaktadır.

Bilgi teknolojileri alanına sürekli olarak yatırım yapan Şirket, bu alanda ortaya çıkabilecek riskler konusunda gerek bünyesinde bulunan personel ile gerektiği durumlarda da danışmanlık olarak riskleri yönetmeye çalışmaktadır. Program değişikliklerinde ve revizyonlarında danışmanlık alınarak çalışmalar yürütülmekte ve danışmanlardan gelen öneriler en kısa zamanda hayata geçirilmektedir. Bilgi teknolojileri alanında ortaya çıkabilecek riskler sadece ilgili müdürlüğün görev sorumluluğu olmamaktadır. Bu konuda zaman zaman internet üzerinden gelebilecek saldırılara karşı bütün çalışanlar bilgilendirilerek riskler yönetilmeye çalışılmaktadır. Periyodik olarak yedeklemeler yapılmakta ve kurumsal bilgi kaybının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Şirket genelinde güvenliğin sağlanması adına faaliyet gösteren Güvenlik Müdürlüğü, Güvenlik Yönetimi Standardı ve ilgili yasa ve mevzuatlarla uyumlu şekilde aldığı önlem ve gerçekleştirdiği uygulamalar ile caydırıcı ve önleyici faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojiyen de etkin bir şekilde yararlanılmakta, yeterli miktarda araç ve teçhizat bulundurulmaktadır. Güvenlik personelinin eğitim ve talimlerine önem verilmekte ve bu alanda çalışmalar periyodik olarak gerçekleştirilmekte ve denetlenmektedir. Alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra geniş kapsamlı sigortalar ile de Şirket varlıkları güvence altına alınmaktadır.

Dış Riskler

Şirket operasyonları esnasında karşılaşılabileceği doğal afetlerden kaynaklanan riskler, ulusal ve uluslararası ekonomik riskler ve politik riskler ile ilgili de çalışmalar yürütmektedir.

Karşılaşılabilecek muhtemel doğal afet riskleri ile ilgili olarak acil durum ve iş sürekliliği planları hazırlanmakta, periyodik olarak acil müdahale eğitimleri verilmektedir. Şirket personeli tarafından kurulan PAKUT(Petkim Arama Kurtarma Takımı) ekibi ile doğal afetlerle karşılaşılması durumunda profesyonel müdahalelerde bulunabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ünitelerde periyodik olarak tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Bunların yanında doğal afet risklerine karşı varlıklar sigortalanmıştır.

Şirket hammadde tedarikinde büyük oranda yurt dışına bağlı bulunmaktadır bu nedenle gerek ülke içi ekonomik ve politik durumlar gerekse de tedarikçi ülkelerdeki ekonomik ve politik durumlar ulusal ve uluslararası yayımlar aracılığıyla takip edilmekte ve çalışmalar periyodik olarak güncellenmektedir.

İç Denetim Sistemleri

Kurumsal risk yönetimi alanındaki faaliyetlerin yanı sıra Koordinatörlük İç Kontrol birimi ile kontrol faaliyetlerini denetlemekte ve Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite ile bağlantı halinde çalışmaktadır. İç Kontrol birimi her yıl belirlenen

yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Risk odaklı ve proaktif bir yaklaşım ile denetim gerçekleştirilmesi sebebiyle önceliği riskli alanlara veren birim, bulguları en kısa zamanda ilgili ünite ile de paylaşmakta olup ünite tarafından aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlamakta ve devamında söz konusu bulgulara ilişkin düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sıkı bir şekilde takip etmektedir.

İç Kontrol birimi sürdürmekte olduğu denetimleri Şirket'in Süreç Yönetim Sistemi Yaklaşımında yer alan ana süreçler bazında risk odaklarına göre sınıflandırmış olup denetim planını bu süreçler doğrultusunda risk önceliğine göre gerçekleştirmektedir.

İç Kontrol birimi, yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu denetimleri uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırmaktadır. Uygunluk denetimi kapsamında yetkili üst makamlar tarafından belirlenmiş her türlü yasal mevzuata uygunluk kontrol edilmekte; faaliyet denetimleri ile işletme politika ve faaliyetlerinin etkinliği, iş akışları, örgütsel yapı ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi gerçekleştirilmekte; mali tabloların denetimi ile hazırlanmış olan mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu denetlenmekte ve raporlanmaktadır. Özel denetimlerde, üst yönetim tarafından talep edilen bir ünite, bir konu veya bir olay üzerine denetim yapılmakta veya denetçinin kendi inisiyatifli ile karar verdiği bir konu olması durumunda birim tarafından denetimler gerçekleştirilmektedir. İç Kontrol birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile de temasa geçmekte ve bağımsız

denetim birimi tarafından hazırlanan raporların incelemesini ve kontrolünü de gerçekleştirmektedir.

Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimizce tabi olduğumuz mevzuat hükümleri de dikkate alınarak risk yönetimi, gözetim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. 2012 yılında hakim ve bağlı şirketlerle, başta hammaddemiz olan nafta alımı olmak üzere, hammadde alımları, hizmet alımları ve gayrimenkul kiralama işlemleri yapılmıştır. Bu kapsamda 2012 yılı faaliyetlerimiz için TTK'nın 199. maddesi uyarınca hazırladığımız raporda "Bizce bilinen hal ve şartlara göre; 2012 yılında TTK 199. Maddede belirtilen hakim ve bağlı şirketlerle Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır." sonucuna ulaşılmıştır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Mükemmellik yolculuğunda hızla ilerlemeye devam eden ve Tüsiad - KalDer işbirliği ile düzenlenen Ulusal Kalite Ödülüne 2012 yılında aday olan Petkim, yapılan değerlendirmeler sonunda Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisinde Ulusal Kalite Başarı Ödülüne layık görülmüştür.

PETKİM, başarıya ulaştığı bu yolculukta, Üst Yönetiminin ve her kademedeki çalışanlarının katılımı ile yaptığı bir dizi çalıştaylar sonucu 2011 yılında misyon, vizyon ve değerlerini güncellemiş, 2012 yılında da tekrar gözden geçirmiştir.

Aynı zamanda, 2010 yılında güncellediği Stratejik Plan ve Yıllık Plan Yaklaşımı doğrultusunda Mevcut Durum Analizi (MDA) çalışmalarını yaparak dört yıllık

Stratejik Planını oluşturmuş, 2011 ve 2012 yılında Mevcut Durum Analizi çalışmalarını tekrarlayarak Stratejik Planını güncellemiştir.

Petkim, misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejileri hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu süreçleri doğru belirleyebilmek amacıyla Süreç Yönetim Sistemini gözden geçirmiş ve yeniden tanımlamıştır. Süreç Yönetim Sistemi doğrultusunda süreç yapısı ve kullanılan tüm süreçler gözden geçirilmiş, stratejileri yaşama geçiren üst ve ana süreçler, süreç performans göstergeleri ve süreç sahipleri belirlenmiştir. Belirlenen süreçler, "Yaklaşımlar ve Fonksiyonel İlişki Şemaları" ile tanımlanmıştır.

Süreç yönetim sistemi yaklaşımı kapsamında;

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Ana İş Hedeflerinin (AİH) Genel Müdür'e aktarılmasından sonra, Genel Müdür, AİH'lere ulaşmak için gerekli olan Temel Performans Göstergelerinin (TPG) hedeflerini, üst süreç sahipleri olan Genel Müdür Yardımcıları ile beraber belirlemiştir. Daha sonra ana süreç sahibi bölüm müdürleri, TPG'lere ulaşmak için gerekli Süreç Performans Göstergelerini (SPG) ve Ana Performans Göstergelerini (APG) Genel Müdür Yardımcıları ile beraber tespit etmişlerdir.

Hedefler; kıyaslama-karşılaştırma faaliyetleri, paydaş beklentileri, iyileştirme fırsatları ve bütçe doğrultusunda belirlenerek performans göstergesi sahiplerine uzlaşma içinde verilmektedir. Bir sonraki yılın PG hedeflerini belirlemede ana kural, AİH'lere ulaşmak ve kıyaslama verileri de dikkate alınarak daha önce gerçekleşmiş bir performansın üstünde olmaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Tüm göstergeler belirlendikten sonra, bu göstergeler paydaş beklentileri ile bunlara yönelik stratejilere uygun olarak, temel sonuçlar ve süreç bazındaki performans göstergeleri şeklinde ayrılmış ve stratejilerle ilişkisi tanımlanmıştır.

AİH'lere ulaşmak için tasarlanmış olan tüm süreçlerimiz ilgili performans göstergeleri ile belli periyotlarda ölçülüp analiz edilmekte ve hedeften sapan göstergelere ilişkin süreçlerde iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır.

Stratejik Plan ve bütçe uygulamalarındaki gelişmenin izlenmesi amacıyla her ay AİH, TPG, APG ve SPG izleme formları hiyerarşik bir şekilde doldurularak PG İzleme Raporu oluşturulmuştur. Üst yönetim ve müdürlerden oluşan Yönlendirme Kurulu, her ay yapılan Performans Göstergesi Değerlendirme Gözden Geçirme toplantısında hedeften sapan performans göstergelerini bütünsel olarak gözden geçirerek, sapma analizlerini ve iyileştirme planlarını değerlendirmiş, gerektiğinde iyileştirilecek süreçleri belirlemiştir.

Kurumsal performansın takibi, aylık bütçe toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları aracılığıyla da yapılmaktadır.

Stratejik Plan çalışmalarında girdi olarak kullanılmak üzere bu yıl da Mevcut Durum Analizi çalışmaları yapılmıştır. Mevcut Durum Analizi çalışmalarında; paydaş geri bildirimleri, mevcut ve gelecekteki pazar durumu, rakipler ve rekabet durumu, SEPT analizi (demografik, ekonomik, yasa ve regülasyon, teknoloji), tedarik zinciri ve işbirlikleri değerlendirme analizi, kıyaslama-öğrenme bilgileri, yaratıcı fikirlerin analizi, performans göstergelerinin analizi ve iç-dış denetimlerin analizi yapılmıştır. Bölümler ve kurullar tarafından hazırlanan MDA'lar ile iyileştirme önerileri, üst yönetim MDA Konsolidasyon toplantısında paydaş beklentilerinin dengelenmesi esasına uygun olarak konsolide edilmiş ve MDA'lardaki iyileştirme planları değerlendirilerek 2012 yılı Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejileri yaşama geçirme başarısı, süreç performans göstergelerinin bütünsel olarak gözden geçirilmesi ile takip edilmektedir.

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

20. Mali Haklar

28.03.2012 tarihli Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan ve internet sitesinde de yer alan Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret ve diğer haklar, Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmekte ve diğer üst düzey yöneticilere sağlanan haklarla beraber Şirketin faaliyet raporunda da yer alan bağımsız denetim raporunun 27.maddesinde "Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar" başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca, Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

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