

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2006 tarihinde saat 10.30'da Petkim Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü –Aliğa / İzmir adresindeki Şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.02.2006 tarih ve 1053 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Hükümet Komiserleri Yusuf Akkuzu ve Mehmet Yıldırım'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.02.2006 tarih ve 6500 sayılı nüshasında, 27.02.2006 tarihinde Hürriyet Gazetesi ile Yeni Asır Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 204.750.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 204.750.000 adet hisseden 125.556.858 YTL'lik sermayeye karşılık 125.556.858 adet hissenin asaleten, 21.331.416 YTL'lik sermayeye karşılık 21.331.416 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 146.888.274 YTL'lik sermayeye karşılık 146.888.274 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Osman İLTER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığı'na Osman İLTER'in, oy toplayıcılığına Serap İSTEMİ'nin ve Hulusi AÇIKBAŞ'ın, katipliğe Selahattin YÜZÜGÜLDÜ'nün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bütün üyelere dağıtıldığı için okunmadan geçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Denetim Kurulu Raporu okundu. Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakere edildi. Madde ile ilgili olarak 393.081 adet çekimser oy bildirildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

4- 2005 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 393.081 çekimser oy kullanıldı, bilanço ve kar-zarar hesapları oyçokluğu ile tasdik edildi

5-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetlemeleri ve diğer denetçilerin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylandı, yapılan oylama sonucunda 83.024 çekimser oy kullanıldı oyçokluğu ile ibra edildiler.

6- 2005 yılında kar elde edilemediğinden Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtılmaması konusundaki önerisi oybirliği ile kabul edildi.

7- Bağımsız Denetim Kuruluşu adına aynı şartlarda görev süresinin bir yıl uzatılması hakkında bilgi verildi.

8- Şirket Ana Sözleşmesinin Geçici 2. Md. gereğince A grubu hisselerini temsilen, Ana Sözleşmenin 11. Maddesine göre Yönetim Kurulu Üyesi , 22. Maddesine göre Denetçi seçimi hususunda 7.925.106 çekimser oy bildirildi, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Kurulu Üyeliği için halka açık ortaklardan üyeliğe ilişkin talep gelmediğinden mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin devam etmesine oy çokluğu ile karar verildi.

9- Gerekli yasal prosedürün tamamlanması halinde, halen Milli Eğitim Bakanlığı'na ilköğretim okulu olarak kullanılmakta olan, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'ne ait, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca'da bulunan arazi ve arazi üzerindeki binanın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine bedelsiz devredilmesi hususunda 7.925.106 çekimser oy bildirildi, gerekli yasal prosedür tamamlanmadığı için maddenin gündemden çıkarılmasına karar verildi.

10- Teklif ve temenniler maddesi için 7.455.647 çekimser oy bildirildi. Başarı ve iyi dilekler sunuldu.

11- Kapanış maddesi için 7.455.647 çekimser oy bildirildi. Divan Başkanı tarafından başarı ve iyi dileklerle kapanış yapıldı.

HÜKÜMET KOMİSERLERİ

DİVAN BAŞKANI

YUSUF AKKUZU

MEHMET YILDIRIM

OSMAN İLTER

OY TOPLAYICILAR

KATİP

SERAP İSTEMİ

HULUSİ AÇIKBAŞ

SELAHATTİN YÜZÜGÜLDÜ