

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**11 MAYIS 2007 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **11 Mayıs 2007** tarihinde saat 10.00'da Petkim Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü-Aliğa / İzmir adresindeki Şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2007 tarih ve 4092 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Hükümet Komiserleri Necdet TOKAT ve Mehmet ÇINAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2007 tarih 6794 sayılı nüshası ile 26.04.2007 tarih 6795 sayılı nüshasında, 25.04.2007 ve 26.04.2007 tarihlerinde Dünya 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 204.750.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 204.750.000 adet hisseden 125.555.858 YTL'lik sermayeye karşılık 125.555.858 adet hisselerin asaleten, 18.882.977 YTL'lik sermayeye karşılık 18.882.977 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplantıda toplam 144.438.835 YTL'lik sermayeye karşılık 144.438.835 adet hisselerin 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'İN, oy toplayıcılığına Sedef AKINLI KOÇAK ile Hulusi AÇIKBAŞ'IN, kâtipliğe Selahattin YÜZÜGÜLDÜ' NÜN seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 27.04.2007 tarih ve 800 – 10930 sayılı ön izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.04.2007 tarih ve 3009 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinin i bendi, 4. Maddesi, 6. Maddesi, 7. Maddesi, 8. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 9. Maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, 11. Maddesi, 15. Maddesi, 16. Maddesi, 22. Maddesi, 26. Maddesi, 30. Maddesi, 39. Maddesi ile 41. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Madde ile ilgili olarak 125.555.859,045 kabul, 5.000 çekimser ve 18.877.976 red oyu bildirildi.

**ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:**

**Madde 3-** Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek,



## ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

**Madde 4-** Şirketin merkezi Aliağa / İZMİR'dedir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik büro ve temsilcilikler açabilir.

## SERMAYE:

**Madde 6-** Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

### a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000.000.000. (üçyüztrilyon) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.000.- (Bin) Türk Lirası olmak üzere 300.000.000.000. (üçyüz milyar) hisseye bölünmüştür.

### b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.000.- (Bin) Türk Lirası olan 204.750.000.000.- (ikiyüzdörmilyarüçyüzellimilyon) hisseye bölünmüş, 204.750.000.000.000.- (ikiyüzdörttrilyonyediüçyüzellimilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

### c) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi;

Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, Nama ve Hamiline yazılı hisseler ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

## SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

**Madde 7-** Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihraçı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerine verilecek hisselerin ihraç bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ana sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

Ancak C grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 adet olarak sürdürecektir.

## HİSSE SENETLERİ:

### Madde 8-

HİSSE GRUBU	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ
		(TL)	
A	Hamiline	43.654.946.054	43.654.946.054.000
A	Hamiline	79.195.053.945	79.195.053.945.000
B	Nama	67.567.500.000	67.567.500.000.000
B	Nama	14.332.500.000	14.332.500.000.000
C	Nama	1	1.000
<b>TOPLAM</b>		<b>204.750.000,000</b>	<b>204.750.000.000.000</b>

C grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder. C grubu hissenin A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.



15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu hisseye tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde hisse hamiline yazılı olarak A grubu hisseye dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

### **HİSSE SENETLERİNİN DEVREDİLMESİ:**

**Madde 9-** Nama yazılı hisse / hisselerin devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır.

### **YÖNETİM KURULU:**

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 adayı, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 adayı ve C grubu hissedarın göstereceği 1 adayı seçmek zorundadır.

A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

- a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.
- b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.
- c) A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 3 üyenin tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.
- ç) A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubunu hisselerinin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %1 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecektir.
- d) Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, gene A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından; B grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde gene B grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubunun Yönetim Kurulu'nda 1 üye ile temsil edildiği durumda bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.
- e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.



## YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

**Madde 15-** Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını dört üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulu'nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, işlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu Kararları'nın geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

- C grubu hisseye tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri,
- Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi,
- İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,
- Şirketin sahibi olduğu her hangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı öngören kararlar,
- Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

C grubu hissenin imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

**Madde 16-** Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakılabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, toplantı gününden en az üç gün önce Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeden Şirkette bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.

## DENETÇİLER:

**Madde 22-** Şirket, Genel Kurulca seçilen 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden 1'i A grubu hissedarların, 1'i B grubu hissedarların ve 1'i de C grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:



- a. A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %30 (%30 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 1 Denetçi adayı belirleme hakkı A grubu hissedarlara aittir.
- b. A grubu hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında, söz konusu hissedarların toplam sermayedeki A Grubu hisselerin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Bu durumda, A grubu hissedarların, kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oyu alan aday, Genel Kurul tarafından seçilecektir. A grubu hissedarların Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin %1'i oranında temsil edilmemeleri halinde, bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır.
- c. Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, denetçilikte bir boşluk doğması halinde yeri boşalan denetçiyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan denetçiliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve diğer denetçiler boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir.

#### **DIŞ DENETİM:**

**Madde 26-** Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu en az iki, en çok dört hesap dönemi için anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk genel kurulun onayına bağlı olmak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Şirketin bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık Denetim Raporu ve Rapor Özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Yönetmelik Hükümleri'nin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.

#### **TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:**

**Madde 30-** Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılmalı ve hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirilmelidir. Şirket hisselerinden borsada işlem gören hisse senetlerini elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda ve işbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Şirket imtiyazlı hissedarlar genel kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hasıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. 15'inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz toplanabilir.

#### **KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ:**

**Madde 39-** Kârın ödeme zamanı ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerini göz önüne alarak

Genel Kurul tespit eder.

## İLANLAR :

**Madde 41-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesine uygun olarak toplantı gününden en az iki hafta önce yapılır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

4- Divan Başkanı tarafından başarı ve iyi dileklerle kapanış yapıldı.

### HÜKÜMET KOMİSERLERİ

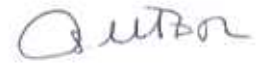


NECDET TOKAT



MEHMET ÇINAR

### DİVAN BAŞKANI




OSMAN İLTER

### OY TOPLAYICILAR



SEDEF AKINLI KOÇAK



HULUSİ AÇIKBAŞ

### KÂTİP



SELAHATTİN YÜZÜGÜLDÜ