

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN
31 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2009 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü -Aliağa / İzmir adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.02.2009 tarih ve 1957 sayılı yazılarıyla görevlendiren Bakanlık Komiserleri Sn. Halil BACAŞIZ ve Sn. Nezih GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.02.2009 tarih ve 7246 sayılı nüshası ile 12.03.2009 tarih ve 7268 sayılı nüshasında ve Hürriyet ve Yeni Asır Gazete'lerinin 16.02.2009 tarihli nüshası ile Referans Gazetesinin 13.03.2009 tarihli nüshasında ve Şirketin www.petkim.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim 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, 4.350.726 YTL'lik sermayeye karşılık 4.350.726 adet hissenin vekaleten olmak üzere 129.907.584 adet hissenin temsil edildiği görüldü. Hazırın cetveli Genel Kurul'da okunarak herhangi bir itirazın olmadığı görüldü ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal AKSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

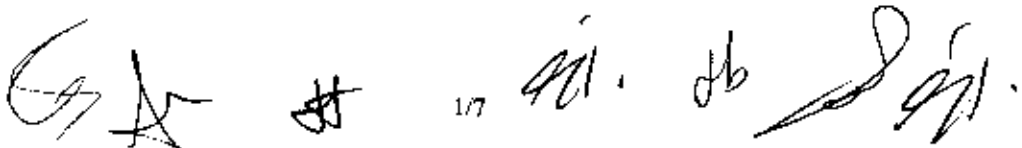
1. Divan Başkanlığı'na Sn. Erdal AKSOY'un, oy toplayıcılığına Saffet Batu AKSOY ile Serap İSTEMİ'nin ve kâtipliğe Füsun UGAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 23.03.2009 tarih ve 400 - 3671 sayılı ön izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.03.2009 tarih ve 1709 sayılı iznine istinaden, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 6, 8, 9 ve 15. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Geçici 1., Geçici 2. ve Geçici 3. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına, Ana sözleşmeye aşağıdaki Geçici 1. maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

- a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
- b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işletmek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
- c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,


17

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulu üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve itifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair hakları tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

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,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticaretle bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

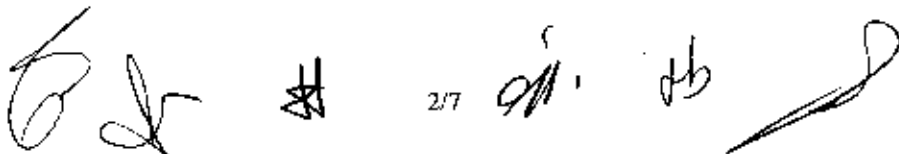
k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu md. 15/son hükmü saklı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek,

n) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak, tesis ve ilgili teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. There are several distinct signatures and some initials, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature on the right. The number '2/7' is written in the center.

ö) Kılavuzluk ve Römorkörcülük faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak ve limancılık hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgah adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

SERMAYE:

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

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak surucüyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000, (üçyüzmilyon) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 20.475.000.000 (yirmimilyardörtüyüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüş, 204.750.000.- (ikiyüzdörtmilyonyediyüzellibin) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

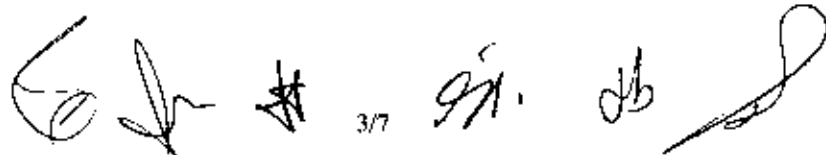
c) Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır

PAY GRUBU	PAY SAHİBİ	PAY TÜRÜ	TOPLAM PAY ADEDİ	PAYLARIN DEĞERİ (TL)
A	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	2.252.250.000	22.522.500,00
B	Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.	Nama	8.190.000.000	81.900.000,00
A	DİĞER	Nama	7.919.414.100	79.194.141,00
A	ÖİB	Nama	2.113.335.899	21.133.358,99
C	ÖİB	Nama	1	0,01
TOPLAM			20.475.000.000	204.750.000,00


3/7

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

PAYLARIN DEVREDİLMESİ:

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

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere payların devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır.

Devir pay defterine işlenmemişse şirket açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. T.T.K' nın 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine işlemekten kaçınabilir.

Yönetim Kurulu'nun pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulu'nun C grubu payı temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu 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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az altı toplantı yapılması zorunludur. 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, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriyse hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir.

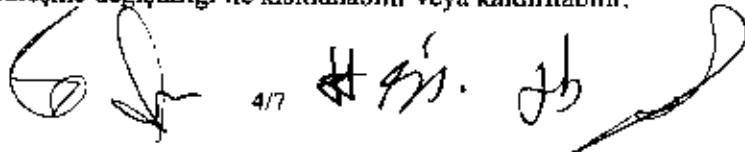
Yönetim Kurulu Kararları'nın geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

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

- a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri,
- b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- c) İşbu Ana Sözleşmenin 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.

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

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

 4/7

GEÇİCİ MADDE 1- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

4. 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 hakkında 119.799 adet çekimser oy kullanıldı. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları oy çokluğu ile kabul edildi.

Çekimser Oylar

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	67.892
IBM SAVINGS PLAN	15.711
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	1.680
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	1.258
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	2.188
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	31.070

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun XI-29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği hazırlanan 2008 yılı Bilanço, kar ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.

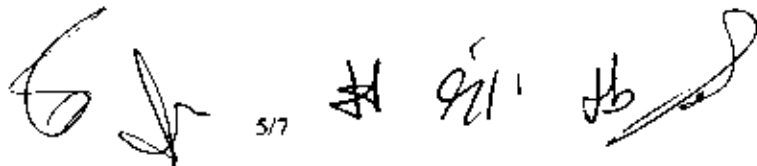
Madde ile ilgili olarak 4.212.926 adet çekimser oy kullanıldı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy çokluğu ile tasdik edildi.

Çekimser Oylar

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION	106.827
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	3.614.767
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT	323.945
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	157.772
BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	9.615

6. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. ve 22. maddeleri ile TTK, 315. ve 351. maddeleri uyarınca Yönetim ve Denetim Kurulunca yapılmış üye seçimleri ile ilgili olarak 4.212.926 adet ret oyu 67.892 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

Yönetim ve Denetim Kurullarına üye seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere;

 57

A grubu hissedarları temsilen **Rövnag ABDULLAYEV**, **Erdal AKSOY** ve **Vagif ALIYEV**'in, B grubu hissedarları temsilen **Saffet Batu AKSOY**, **David MAMMADOV**, **Farrukh GASSIMOV**'un, C grubu hisseyi temsilen **Osman İter**'in seçilmesine,

Denetim Kurulu üyeliklerine (1) bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

A grubu hissedarları temsilen **Nurettin Demircan**'ın, B grubu hissedarları temsilen **Cemal Yusuf Ata**'nın ve C grubu hisseyi temsilen **Mustafa ÖZEL**'in seçilmesine, 4.212.926 adet ret oyu 67.892 adet çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Red Oylar

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION	106.827
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	3.614.767
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT	323.945
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	157.772
BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	9.615

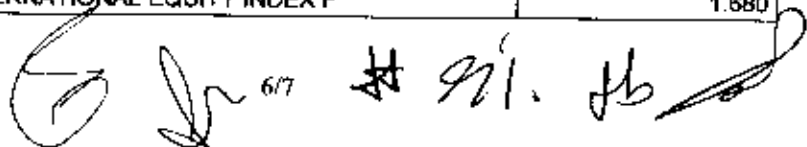
Çekimser Oylar

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	67.892
--	--------

7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin (Özelleştirme tarihi olan 30.05.2008 tarihinden önce görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile) 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme" hakkındaki tebliğ gereği 2008 ile 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetim Firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda net 1.750 TL., Denetim Kurulu Üyelerine de ayda net 1.250 TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 2008 yılında dağıtılabilir kar elde edilemediği hakkında ve 2008 yılı faaliyet dönemi içerisinde 128.587 TL'nin bağış ve yardımlar hesabında gider olarak kaydedildiği hakkında bilgi verildi. 2008 yılında dağıtılabilir kar elde edilemediğinden Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtılmaması konusundaki önerisi oybirliği ile kabul edildi.
11. Kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Madde hakkında 119.799 adet çekimser oy bildirildi. Oyçokluğu ile kabul edildi.

Çekimser Oylar

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	67.892
IBM SAVINGS PLAN	15.711
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	1.680



JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	1.258
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	2.188
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	31.070

12. Teklif ve temenniler görüldü. Madde ile ilgili olarak 119.799 adet çekimser oy kullanıldı.
Çekimser Oylar

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	67.892
IBM SAVINGS PLAN	15.711
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	1.680
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	1.258
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	2.188
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	31.070

Divan Başkanı tarafından başarı ve iyi dileklerle kapanış yapıldı.

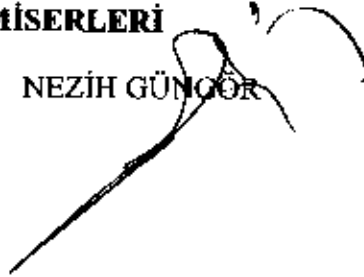
İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 31.03.2009

BAKANLIK KOMİSERLERİ

HALİL BACAĞSIZ



NEZİH GÜNGÖR



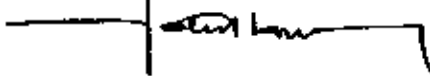
DİVAN BAŞKANI

ERDAL AKSOY



OY TOPLAYICI

SAFFET BATU AKSOY



OY TOPLAYICI

SERAP İSTEMİ



KATİP

FÜSUN UĞAN

