

2020 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Ö.D.A. NO:38

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 23.12.2020 18:20:33

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyelerinin temsilcilerinin değişmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.'nin temsilcisi Vagif ALİYEY'in yerine Rövnag ABDULLAYEV; ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin temsilcisi Farruh GASİMOV'un yerine Vagif ALİYEY atanmıştır.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Rövnag ABDULLAYEV) Yönetim Kurulu Başkanı,

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Vagif ALİYEY) Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

Süleyman GASİMOV Yönetim Kurulu Üyesi,

Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi,

İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi,

Osman DİNÇBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.

Ö.D.A. NO:37

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 18.11.2020 21:13:21

Sermaye artışı tescili ve bedelsiz pay dağıtım tarihi

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 2.112.000.000 TL'den 2.534.400.000 TL'ye artırılması 18.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.11.2020'dir. Konuyla ilgili olarak SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

BORSA İHRAÇ BELGESİ

.../.../2020

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN (2019 KARINDAN) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

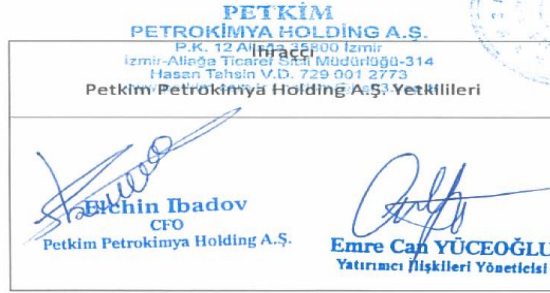
Ortaklığımız sermayesinin 422.400.000 TL tutarındaki kısmı 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle 2.112.000.000 TL'den 2.534.400.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen A grubu paylarına ilişkin iş bu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 11/1374 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve sermaye artırımına konu paylarda yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilmez.

Ortaklığımızın artırılan 422.400.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %20'si oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.

Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde elektronik ortamda isme açılmış hesaplarda kayden izlenmektedir. Bu sermaye artırımında ihraç edilen paylar da, MKK nezdinde aynı şekilde izlenecektir.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.



Herkesine Açık / Public

Ö.D.A. NO:36**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 12.11.2020 21:44:49**
Sermaye artışına ilişkin SPK onayı

İlgi: 19.10.2020 Tarihli KAP açıklamamız.

19.10.2020 tarihinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere, 2.112.000.000 TL'den 2.534.400.000 TL'ye artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğumuz kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 12.11.2020 tarihli bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı belirtilmiştir.

Ö.D.A. NO:35**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 28.10.2020 17:51:59**
Esas Sözleşme tadili ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminin iptali

21.10.2020 tarihli açıklamalarımızda duyurduğumuz Esas Sözleşme tadili ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi iptal edilmiştir.

Ö.D.A. NO:34**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 21.10.2020 18:29:44**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi

Şirketimizin Esas Sözleşme değişikliği ile artması planlanan yönetim kurulu üyelik sayısı nedeniyle, mevcut durumda 3 kişiden ibaret olan bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 4'e çıkarılması gerekecektir. Oluşacak olan söz konusu bağımsız yönetim kurulu üyeliğine mevcut Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Neslihan TONBUL'un seçilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Ö.D.A. NO:33

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 21.10.2020 18:25:41

Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2020 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak uygun görüşünün alınabilmesi için 21.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir. Esas Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.

Ö.D.A. NO:32

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 20.10.2020 08:27:58

Kredi Derecelendirmesi

Fitch Ratings Limited ("Fitch") Şirketimizin uzun vadeli kredi ratingini 'B', görünümünü durağan olarak teyit etmiştir.

Ö.D.A. NO:31

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 19.10.2020 18:13:47

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgi: 09.10.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız

09.10.2020 tarihinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere, 2.112.000.000 TL'den 2.534.400.000 TL'ye artırılmasına ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru gerçekleştirilmiştir.

Ö.D.A. NO:30

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 12.10.2020 18:17:55

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi İlkay Çetin'in bu görevi sona ermiş olup, bu pozisyona Merve Cansın Sönmez 12.10.2020 tarihi itibarıyla görevlendirilmiştir.

Ö.D.A. NO:29

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 09.10.2020 19:22:06

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

02.10.2020 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %20'si oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda;

- 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 2.112.000.000- TL çıkarılmış sermayesinin 2.534.400.000- TL'ye yükseltilmesine,
- 422.400.000 TL'lik artışın 2019 yılı karından karşılanmasına,
- Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların 9. Tertip A grubu nama olmasına,
- Ortaklarımızın elinde bulundukları beher hisseye %20 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına,
- Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden yapılmasına,
- Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.

Ö.D.A. NO:28

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 08.10.2020 18:39:45

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili

Şirketimizin 02.10.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Ö.D.A. NO:27

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 08.10.2020 18:28:09

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili

Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçimi 8 Ekim 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Ö.D.A. NO:26

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 05.10.2020 17:24:05

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı,
David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farruh GASIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi,
Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi,
Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi,
İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi.
Osman DİNÇBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,
Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,
Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.

Ö.D.A. NO:25

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 05.10.2020 17:20:55

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiştir;

Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Mehmet CEYLAN (Başkan) ve Sn. Mehmet BOSTAN (Üye),
Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. Mehmet BOSTAN (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye), Sn. Neslihan TONBUL (Üye) , Sn.
Farruh GASIMOV (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Emre Can YÜCEOĞLU (Üye),
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Osman DİNÇBAŞ (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV (Üye).

Ö.D.A. NO:24

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.10.2020 19:14:44

Kar Dağıtım Politikasının Güncellenmesi

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, ekte yer aldığı şekilde 02.10.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Ö.D.A. NO:23

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.10.2020 18:42:46

Organizasyon Değişiklikleri ve Yeni Atamalar Hakkında

Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'nde organizasyon değişiklikleri ve yeni atamalar gerçekleşmiştir. Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Sn. Rıza BOZOKLAR'ın bu görevi sona ermiş olup, Sn. Matin KHALILLI bu pozisyona atanmıştır. Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İş Mükemmelliği Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Sn. Kanan MIRZAYEV'in bu görevi sona ermiş olup, Sn. İbrahim KADIOĞLU bu pozisyona atanmıştır. Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'nin Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme Başkan Yardımcılığı ve Varlık Yönetimi Başkan Yardımcılığı görevleri iptal edilmiş ve bu görevler diğer Başkan Yardımcılıkları ve ortak hizmetler kapsamında ilgili birimler altında yeniden yapılandırılmıştır.

Ö.D.A. NO:22

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.10.2020 18:38:06

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

02.10.2020 tarihinde yapılan genel kurulda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

Ö.D.A. NO:21

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.10.2020 18:27:17

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.10.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da; Yönetim Kurulunun, Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması teklifi onaylanmıştır. Bedelsiz pay dağıtımı için izni için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulacak, izin sonrası dağıtım tarihi netleşecektir.

Ö.D.A. NO:20

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.10.2020 18:17:40

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2019 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.

Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in 2019 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, 2019 yılı net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" Genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 9. maddeleriyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2019 yılı içinde toplam 7.467.270,86 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 15.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 13. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.

Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ninin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ö.D.A. NO:19

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 23.09.2020 15:14:09

Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Şirketimizle ilgili son günlerde basında çıkan şüpheli transfer iddiaları hakkında bazı haberler ve yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Habere konu olan, Şirketimiz ile Petrokim Trading Ltd arasındaki para transferleri tamamen petrokimya ürünlerinin ticareti ile ilgili olup olağan ticari ilişkiler kapsamındadır ve bütün ilgili kanunlara uyum çerçevesinde yapılmıştır. Şirketimiz, uluslararası yaptırımlara tabi olan ülkeler veya kurumlar ile herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Bugüne kadar ticari faaliyetlerimiz nedeniyle her hangi bir yaptırım ya da kısıtlama uygulaması da mevcut değildir.

Diğer yandan Petrokim Trading Ltd. SOCAR grubu portföyünden 2018 yılında ayrılmış olup, halen SOCAR grubu ile herhangi bir sahiplik ilişkisi bulunmamaktadır.

Ö.D.A. NO:18

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 22.09.2020 18:14:15

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2020 tarihli kararında, SPK'nın Seri N II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi'ne istinaden, Şirketimiz ile ilişkili şirketi STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2020 yılında da söz konusu %10'luk limitin üzerinde aynı koşullarda yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin öngörülmesi neticesinde, Bağımsız Denetim Kuruluşu'na bu hususta yaptırılan çalışmayı da dikkate alarak; Şirketimiz ile STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yukarıda belirtilen %10 limitinin üzerindeki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre, Şirketimizin, kapsamı ve şartları ekli raporda belirtilen bahse konu nafta alım işlemlerinin piyasa koşullarına uygun gerçekleştiğinin tespitine karar vermiştir.

Ö.D.A. NO:17

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 18.09.2020 11:48:30

Kredi Derecelendirmesi

Moody's Investors Services Ltd. ("Moody's"), Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu 'B2', görünümünü negatif, olarak teyit etmiştir.

Ö.D.A. NO:16

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 09.09.2020 18:28:25

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 813.291.000 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 838.827.525,41 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

- 2019 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 41.941.376,28 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
- Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 374.486.149,13 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 348.949.623,72 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,
- Bu kararın 2019 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu ektedir.

Ö.D.A. NO:15

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 09.09.2020 18:22:45

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 2 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.00' de, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2019 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
- 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 2019 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Temenniler ve kapanış.

Ö.D.A. NO:14

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 24.07.2020 15:42:21

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Şirketimizin 500 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 5 nolu kuponlarının ödemesi için 14.687.500 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.

Ö.D.A. NO:13

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 01.07.2020 16:40:21

Yeni Atama Hakkında

Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten sürdüren Sn. Murat ERDOĞAN'ın bu görevi sona ermiş olup, Sn. Agshin SALİMOV bu pozisyona atanmıştır.

Ö.D.A. NO:12

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 15.05.2020 08:11:23
Rafineri Holding A.Ş. Hisse Alımı Sözleşmesi 3. Taksit Ödemesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 09.01.2018 ve 07.03.2019 tarihli kararları ile Şirketimiz'in STAR'ın sermayesinde %18 oranında dolaylı hissedar olmasını teminen, hakim ortağımız STEAŞ ile 720.000.000 USD tutarında bir Hisse Satış Sözleşmesi ("HSS") imzalanmasına; hisse devir bedelinin üç eşit taksitte ödenmesine; son taksitin en geç 30 Haziran 2020 olarak belirlenen Kapanış tarihinde hisse devri ile eş zamanlı olarak yapılmasına ve hisse devri ile ilgili gerekli tüm aksiyonların alınmasına karar vermiş idi.

Ancak, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi (küresel salgın) ve piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler dikkate alındığında, Şirketimizin nakit pozisyonun güçlendirilmesini teminen ve STAR'ın finansman sözleşmeleri tahtında proje tamamlanma tarihinin henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, STEAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kapanış ve dolayısıyla 3. taksit ödemesi için belirlenen tarihin en geç 30.06.2021 olarak belirlenmesini teminen Sözleşme'nin tadil edilmesi yönünde karşılıklı mutabakata varılmış ve Sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir.

Ö.D.A. NO:11

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 02.04.2020 15:41:44
Yeni Atama Hakkında

Rafineri ve Petrokimya İş Birimi bünyesinde Teknik Servisler Başkan Yardımcılığı kurulmuş olup, bu pozisyona Ergun Binboğa atanmıştır.

Ö.D.A. NO:10

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 23.03.2020 18:34:09
Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

Şirketimizin 18 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, daha önce 27 Mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın sürmekte olan salgın hastalık riski nedeniyle daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.

Ö.D.A. NO:9

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 06.03.2020 18:30:25
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Görevlendirilmesi hk.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, Emre Can Yüceoğlu 09/ 03/ 2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görevine başlayacaktır.

Ö.D.A. NO:8

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 05.03.2020 19:44:25
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 813.291.000 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 838.827.525,41 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

- 2019 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 41.941.376,28 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
- Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 374.486.149,13 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 348.949.623,72 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,
- Bu kararın 2019 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ektedir.

Ö.D.A. NO:7

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 04.03.2020 18:39:10
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10.00' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2019 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
- 4 - 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6 - 2019 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Temenniler ve kapanış.

Ö.D.A. NO:6

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 04.03.2020 18:36:48 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Şirketimizin yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemi denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Ö.D.A. NO:5

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 04.03.2020 18:33:12 Kar Dağıtım Politikasının güncellenmesi

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının, ekte yer aldığı şekilde güncellenmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Ö.D.A. NO:4

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 14.02.2020 18:31:59 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

Aşağıdaki finansal tablo Geçici Vergi Beyanamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR		9.620.736.037,64		11.866.276.892,91
1- Yurt İçi Satışlar	5.624.198.061,73		6.920.716.941,29	
2- Yurt Dışı Satışlar	3.734.053.890,64		4.836.765.643,93	
3- Diğer Gelirler	272.046.085,07	(318.093.762,95)	86.774.308,09	(352.636.985,94)
B- DİĞER İNDEKİLERİ				
1- Satıştan İndirilen (-)	(37.940.846,33)		(52.304.297,80)	
2- Satış İndirimleri (-)	(7.923.856,71)		(11.969.290,35)	
3- Diğer İndirimler (-)	(272.229.059,91)		(318.732.368,69)	
C- NET SATIŞLAR		9.302.642.274,89		11.513.640.806,97
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)				
1- Satışın Maliyetleri (-)	(6.283.326.262,00)	(7.637.041.787,59)	(7.814.815.841,20)	(10.050.029.927,56)
2- Satışın Tesisi Maliyetleri (-)	(1.382.170.243,07)		(2.234.988.421,13)	
3- Satışın Hizmet Maliyeti (-)	(1.844.982,52)		(248.665,23)	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-		-	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.665.890.487,10		1.463.610.979,41
E- FAALİYET GİDERLERİ		(376.370.367,09)		(506.827.240,72)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-	(132.909,04)	
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(77.593.150,73)		(95.562.527,43)	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	(247.707.210,36)		(411.100.781,47)	
FAALİYET KAR VEYA ZARARI		1.290.230.129,01		956.783.738,69
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GELİR VE KARLAR		4.821.713.808,19		1.959.408.701,10
1- İştiraklerden Temennü Gelirleri	-	-	-	-
2- Sabit Ortaklıklardan Temennü Gelirleri	-	-	-	-
3- Faiz Gelirleri	302.124.595,94		193.113.563,62	
4- Komisyon Gelirleri	-		236.250,92	
5- Konusu Kalıyarak Karşılıklar	629.144,06		143.356,16	
6- Menkul Kıymet Gelir ve Karları	4.410.228.993,64		1.561.843.708,12	
7- Kambyo Karları	10.182.696,34		24.603.284,64	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	98.350.618,21		179.419.528,74	
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	-		-	
10- Diğer Olağan Gelir ve Karları	-	(1.138.974.764,82)	179.419.528,74	(728.149.608,65)
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GİDER VE ZARARLAR (-)				
1- Karşılık Giderleri (-)	(41.670,25)		(1.111.570,70)	
2- Kurşun Giderleri (-)	-		-	
3- Menkul Kıymet Satış Zararı (-)	(1.078.466.076,85)		(642.452.268,60)	
4- Kurşun Zararı (-)	(24.653.284,54)		(15.293.532,97)	
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	-		-	
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	(35.384.733,05)	(3.779.322.972,94)	(69.292.236,38)	(1.248.736.388,67)
7- Diğer Gider ve Zararlar (-)	-		-	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)				
1- Kısa Vadeli Borçlarına Giderleri (-)	(3.779.322.972,94)		(1.248.736.388,67)	
2- Uzun Vadeli Borçlarına Giderleri (-)	-		-	
OLAN KAR VEYA ZARAR		1.193.646.190,44		939.306.434,47
I- OLAN GELİR VE KARLAR		12.709.697,82		13.034.807,76
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	2.910.708,25		4.291.183,89	
2- Diğer Olağan Gelir ve Karları	9.798.989,57	(85.146.406,44)	9.843.623,87	(63.736.496,40)
J- OLAN GİDER VE ZARARLAR (-)				
1- Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	(67.973.977,04)		(36.850.177,60)	
2- Gelinmeyen Kısmı Gider ve Zararları (-)	(817.778,78)		(8.558.483,88)	
3- Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	(18.304.650,64)		(18.827.653,88)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.121.269.441,62		899.604.746,83
DÖNEM KAR VERGİSİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜKLER KARŞILIKLARI (-)		(128.936.361,52)		(50.677.221,42)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		992.333.080,10		848.927.525,41

PETKİM
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı Yatırım Kuruluşu
Yatırım Araçları Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
Yatırım Araçları Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu

Yılmaz ÖZTÜRK
Finansal Operasyonier
Grup Müdürü

Özer AKSOY
Finansal Operasyonier
Grup Koordinatörü

Ö.D.A. NO:3

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 10.02.2020 09:11:09
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Görevden Ayrılma

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Mustafa Çağatay 07.02 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Ö.D.A. NO:2

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 06.02.2020 18:28:38
ÖTV Tebligatı Hakkında

İlgi : 25.08.2017 tarihli özel durum açıklamamız.

Vergi İdaresi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımımıza ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66 milyon TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99 milyon TL vergi ziyaı cezasının Şirketimize tebliğ edildiği ilgili açıklamamızla kamuya bildirilmiş, bu kapsamda söz konusu tebligata ilişkin uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçenekleri de dahil tüm yasal haklarımızın kullanılacağı belirtilmişti. İlgili süreçte PyGas kullanımımızdan kaynaklandığı iddia edilen ÖTV'yle ilgili olarak ortaya çıkan söz konusu ihtilafta taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından yargı yoluna gidilmiştir. Söz konusu ihtilafın tarafımızca kullanılan Pygas'ın ÖTV'siz Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) numarasına sahip olduğunun Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onanmış olduğu dikkate alınarak, T.C. Maliye Bakanlığı'nın tebliğ ettiği vergi aslı ve cezasının dava yoluyla finansal açıdan önemli herhangi bir risk yaratmayacak şekilde sonuçlanacağı öngörülmektedir.

Ö.D.A. NO:1

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / 27.01.2020 09:20:09
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Şirketimizin 500 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 4 nolu kuponlarının ödemesi için 14.687.500 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılacak üzere transfer edilmiştir.