

(Baştarafı 1279 Sayfada)  
İşletme Sahibi:  
İşletme Sahibi: Mehmet Doğan  
İkametgah Adresi: \*\*\*\*\*  
Uyruğu: T.C.  
T.C. Kimlik Numarası:  
\*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Unvanı:  
İşletmenin unvanı Mehmet Doğan Doğan Et Ve Et Ürünleri'dir.  
İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin açılış tarihi 26.04.2013'dir.

İşletmenin Adresi:  
İşletmenin merkezi Sivas ili Merkez ilçesi. Adresi Ece Mah. Mahallesi Kırıkseten . Cadde 121. P o s t a k o d u : 5 8 0 1 0 Merkez/Sivas'dır.

İşletmenin faaliyet konusu:  
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır  
i - Et Ve Et Ürünleri Perakende Ve Toptan Satışı Celepcilik

İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Mehmet Doğan İşletme Sahibi olarak seçilmiştir. Adresi: Merkez/Sivas

İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin sermayesi 25.000,00.- Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler  
1. Mehmet Doğan

(3/A)(2/244004)

**Tokat Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**Ticaret Sicil No: 5716**  
**İlan Sıra No: 14**  
**Mersis No: 5367848617544794**  
**T.C. Kimlik No \*\*\*\*\***

**Ticaret Unvanı**  
**HASAN GÜNEŞ TREND MUTFAK**

**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi L.Kısım No: 196 Merkez/Tokat  
Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Şirket Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:  
Tokat İ. Noterliğinin 25/04/2013 tarihli ve 2820 yevmiye numarası ile Tescil Talepnamesi.

İşletme Sahibi:  
İşletme Sahibi: Hasan Güneş  
İkametgah Adresi: \*\*\*\*\*  
Uyruğu: T.C.  
T.C. Kimlik Numarası:  
\*\*\*\*\*

İşletmenin Ticaret Unvanı:  
İşletmenin unvanı Hasan Güneş Trend Mutfak'dır.

İşletmenin Açılış Tarihi:  
İşletmenin açılış tarihi 25.04.2013'dir.

İşletmenin Adresi:  
İşletmenin merkezi Tokat İli Merkez İlçesi. Adresi Organize Sanayi Bölgesi I. Kısım No: 196 Merkez/Tokat'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:  
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır  
I -31.02.01 - Mutfak mobilyalarının imalatı - 31.09.04 - Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası lakımı, gardırop, vestiyer, vb. imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:  
Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Hasan Güneş İşletme Sahibi olarak seçilmiştir  
Adresi: Yeşilirmak Mah. Mahallesi Bosna 6 Sk.. Cadde 16/2 Merkez/Tokat

İşletmenin Sermayesi:  
İşletmenin sermayesi 10.000,00.- Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler  
1. Hasan Güneş

(7/A)(2/242988)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil No: 314**

**Ticaret Unvanı:**  
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** P.K. 12 35800-Aliğa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Aliğa 1.Noterliğinden 26.04.2013 tarih ve (006348) sayılı ile tasdikli olan ve 29.03.2013 tarihinde yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Tutanağının tescil ve ilanı istenilmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerince ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 26.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tutanaktır**  
Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin 29.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 ve 41. maddelerinin tadil edilmesi, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1. maddenin Esas Sözleşme'den çıkarılması ve Esas'ı Sözleşme'ye 29/A maddesinin eklenmesine ilişkin 9 no'lu kararın onaylanması maksadıyla, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 14.00'da, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08/04/2013 tarih ve 1211 sayılı görevlendirme yazısı gereği P.K 12 Aliğa İzmir adresine gelindi.

Toplantıya çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (T.T.K.) ilgili maddelerinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, yasal süre içerisinde, 05.04.2013 tarih ve 8294 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi ile Merkezi

Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e- Genel Kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Fiziken yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısının, aynı zamanda, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak EGKS içinde yürütüldüğü tespit edildi.

Ancak, Yönetim Kurulunca hazırlanan Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam

599.999.999,99.- TL'lik A Grubu imtiyazlı pay sermayesine tekbül eden 59.999.999,999 adet hisseden 4 TL'lik sermayeye karşılık 400 adet hissenin asaleten, 220.925.277,462.- TL'lik sermayeye karşılık 22.092.527,746 adet hissenin vekaleten (bu paylar içerisinde 3.709.592,364.- TL. nominal değerli 370.959.236 adet pay Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil edilmektedir), toplantıya İştirak ettiği görüldüğünden, T.T.K.'da ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı yapılamamış bu doğrultuda T.T.K.'nın 454. maddesinin beşinci fıkrası gereğince, 29.03.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 ve 41. maddelerinin tadil edilmesi, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1. maddenin Esas Sözleşme'den çıkarılması ve Esas Sözleşme'ye 29/A maddesinin eklenmesine ilişkin 9 no'lu Genel Kurul kararı onaylanmış sayılmıştır.

İşbu tutanak 26.04.2013 tarih ve saat 14:10' da düzenlenmiştir.

Bakanlık Temsilcisi  
Adil Kılıç (imza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Hayati Öztürk (imza)

(10/A)(2/243374)

**Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicili No: 9005**

**Ticaret Unvanı:**  
**ÖZ YILMAZ KERESTE TURİZM KONFEKSİYON DOKUMACILIK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA NAKLİYE AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT VE MALZEMELERİ İMALAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ünvanı ve Ticaret Sicil Numarası yazılı bulunan Şirketin Yetkilisine Dair;

T.C.Sivas 2.Noterliğinin 22.04.2013 gün ve 07428 sayıları ile onaylı 25.03.2013 tarih ve bila sayılı şirketin yetkilisine ait ortaklar kurulu kararı aşağıda yazılı bulunduğu üzere Keyfiyet 6102

Sayı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliğine uygun olarak 22.04.2013 Tarihinde Tescil Edildiği ilan olunur.

Tarihi: 25.03.2013  
Gündem: 1. Temsil imza yetkisi hk.

Toplantı Tarihi: 25.03.2013  
Başkan: Recep Yılmaz  
Üyeler: Tolga Yılmaz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

30/12/2012 tarihinde görev süresi sona eren şirket müdürü Recep Yılmaz'ın 25/03/2013 tarihinden başlamak üzere Süresiz olarak yeniden şirket müdürlüğüne seçilmesine ve şirketin maksat ve mevzuına giren bilimum işlem ve muamelelerin ifası ile şirket adına şirketin hudutsuz (ahzû kabz'a yetkili) olarak şirket müdürü olarak Recep Yılmaz tarafından şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İsim  
T.C.Kimlik No  
32917698476  
Recep Yılmaz imza  
İsim  
T.C.Kimlik No: 32911698694  
Tolga Yılmaz imza

(5/A)(2/244007)

**Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No: KANGAL- 693**

**Ticaret Unvanı:**  
**KANGAL AKARYAKIT TURİZM NAKLİYE TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ünvanı ve Ticaret Sicil numarası yazılı bulunan Şirketin Hisse satışlarına ait T.C.Sivas 1. Noterliğinin 19.04.2013 gün ve 008189- 008190- 008191- 008192 sayıları ile tasdikli hisse devir sözleşmeleri müdürlüğümüzce tevdi edilmiş olup, devre muvafakat edildiğini gösteren T.C.Sivas 1. Noterliğinin 19.04.2013 gün ve 008195 sayıları ile onaylı 19.04.2013 tarih ve 2 sayılı şirketin hisse satışlarına ve yetkilisi ilanına ait ortaklar kurulu aşağıda yazılı bulunduğu üzere Keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliğine uygun olarak 22.04.2013 Tarihinde Tescil Edildiği İlan olunur.

Karar No: 2  
Karar Tarihi: 19.04.2013  
Toplantıya Katılanlar: Türkan KANGALGİL, Rabia KANGAL, Ayşe KANGAL, Lütfi KANGAL  
Karar Özeti: Hisse Devri- Müdür Atanması

Ortaklar kurulu 19.04.2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirket ortaklarından T.C. uyruklu 33758232294 T.C. No'lu Yazır Mah. Beyazkaranfil Sok.2/11 Selçuklu/Konya adresinde ikamet eden Rabia KANGAL'ın şirkette sahibi bulunduğu sermayesinin 2.000,00

TL'sinin tamamını aynı bedelle Sivas 1. Noterinin 19.04.2013 tarihli 8189 yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile T.C. uyruklu 42763931498 T.C No'lu Şehit Cengiz Karaca Mah. 1057 Cad. 13/12 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Lütfi KANGAL'a devretmiştir.

2- Şirket ortaklarından T.C. uyruklu 42766931334 T.C. No'lu Kuruayşe 1 Merkez KANGAL/Sivas adresinde ikamet eden Türkan KANGALGİL'in şirkette sahibi bulunduğu sermayenin 2.000,00TL'sinin tamamını aynı bedelle Sivas 1. Noterinin 19.04.2013 tarihli 8190 yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile T.C. uyruklu 42763931498 T.C No'lu Şehit Cengiz Karaca Mah. 1057 Cad. 13/12 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Lütfi KANGAL'a devretmiştir.

3- Şirket ortaklarından T.C. uyruklu 33605237380 T.C. No'lu Etiler Mah.Şeker Fabrikası Loj. Küme Evl. 70/4 Etimesgut/Ankara adresinde ikamet eden Ayşe KANGAL'ın şirkette sahibi bulunduğu sermayesinin 2.000,00 TL'sinin tamamını aynı bedelle Sivas 1. Noterinin 19.04.2013 tarihli 8191 yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile T.C. uyruklu 42763931498 T.C No'lu Şehit Cengiz Karaca Mah. 1057 Cad. 13/12 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Lütfi KANGAL'a devretmiştir.

4- Şirket ortaklarından T.C. uyruklu 42763931498 T.C. No'lu 42763931498 adresinde ikamet eden Lütfi KANGAL'ın şirkette müştereken temsil ettiği bölünemeyen 2 paya karşılık 2.000,00 TL'sinin tamamını aynı bedelle Sivas 1. Noterinin 19.04.2013 tarihli 8192 yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile T.C. uyruklu 42721932864 T.C No'lu Örtülü Pınar. Mah. Evliya Cad. Bayrak Apt. 14/9 SIVAS adresinde ikamet eden Serkan KANGALGİL'e devretmiştir.

5- Şirketimiz resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemi yapmaya 5 yıl süre ile şirket müdürü Serkan KANGALGİL'in şirket ünvanı veya kaşesi altında münferiden (ana sözleşmenin temsil maddesine göre belirlenir) temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına,

6- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

7- Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket Ortağının Adı Soyadı: Lütfi KANGAL

Pay Tutarı: 998 Pay  
Sermaye Tutarı: 998.000,00 TL  
Şirket Ortağının Adı Soyadı: Serkan KANGALGİL  
Pay Tutarı: 2 Pay  
Sermaye Tutarı: 2.000,00 TL

T.C. Kimlik No 4276 3931 498  
Lütfi KANGAL imza  
T.C. Kimlik No 4276 6931 334  
Türkan KANGALGİL imza  
T.C. Kimlik No 3375 8232 295  
Rabia KANGAL imza  
T.C. Kimlik No 3360 5237 380  
Ayşe KANGAL imza

(5/A)(2/244009)

(Baştarafı 959 . Sayfada) muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler**  
**Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma**  
**Madde 15-**

(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**Üçüncü Bölüm**  
**Çeşitli Hükümler**

**Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler**  
**Madde 16 –**

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

**İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar**  
**Madde 17 –**

(1) Toplantılarda, bu iç yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler**

**Madde 18-**  
(1) Bu iç Yönerge, Konyalı Saat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin Yürürlüğü**  
**Madde 19 –**

(1) Bu iç Yönerge, Konyalı Saat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 20.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Komiseri  
Adem Gül İmza  
Divan Başkanı  
Ahmet İrfan Nalçacı İmza

Karar No: 32  
Karar Tarihi : 26/03/2013

Toplantıya Katılanlar :Mukadder Mustafa Nalçacı ,Ahmet İrfan Nalçacı, Mehmet İhsan Nalçacı,Havva Nurhan Türkfiliz , Müşerref Nalçacı

Konyalı Saat Sanayi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1. 20/03/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen üyelere;

Onursal Başkanlığa : Mukadder Mustafa Nalçacı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet İrfan Nalçacı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na : Mehmet İhsan Nalçacı

Yönetim Kurulu Üyeliğine :Havva Nurhan Türkfiliz

Yönetim Kurulu Üyeliğine :Müşerref Nalçacı

Atanmıştır.

2.Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İrfan Nalçacı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Nalçacı, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Havva Nurhan Türkfiliz ve Müşerref Nalçacı'dan herhangi ikisinin müşterek olarak şirket kaşe ve unvanı altında atacakları imza ile şirket her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam olunur.

3.Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İrfan Nalçacı banka kredi sözleşmeleri ve taahhütnameleleri hariç 50.000.-TL sına kadar şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama şirket kaşesi ve unvanı altında münferiden yetkili olmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Mukadder Mustafa Nalçacı İmza  
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

T.C. 40420393948

Ahmet İrfan Nalçacı İmza

Yönt.Krl. Başkanı

T.C. 40411394220

Mehmet İhsan Nalçacı İmza

Yönt.Krl Başkan Yard

T.C 40414394166

Havva Nurhan Türkfiliz İmza

Üye

T.C. 40408394394

Müşerref Nalçacı İmza

Üye

T.C. 40417394002

(5/A)(4/183315)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Sicil Numarası : 415444**

**Ticaret Ünvanı**  
**MYNET MEDYA**  
**YAYINCILIK**  
**ULUSLARARASI**  
**ELEKTRONİK**  
**BİLGİLENDİRME VE**  
**HABERLEŞME HİZMETLERİ**  
**A.Ş.**

**Ticari Merkezi :** İstanbul Şişli Maslak Ayazağa Mah.Büyükdere Cad. Noramin İş Mer.N.237 A.103- 104

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 1.noterliğinden 26.03.2013 tarih 21306 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mynet Medya Yayıncılık**  
**Uluslararası Elektronik**  
**Bilgilendirme Ve Haberleşme**  
**Hizmetleri Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi :28.03.2013  
Karar No : 11

Karara Katılanlar : Emre Kurttepe, Osman Samur, Sabire Yaprak Ercan, Yücel Kurttepe, Lee Jared Fixel

Gündem : Şirketimizin MedyaGuru Reklam Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'ni devralması suretiyle birleşmesi ve Birleşme Sözleşmesinin kabulü hk.

Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu merkezinde toplanmış ve gündemdeki husus görüşülerek oybirliğiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Şirketimiz, Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uyarınca, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 596296 sicil numarası ile kayıtlı olan MedyaGuru Reklam Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'ni devralması suretiyle söz konusu şirketle kolaylaştırılmış birleşme usulü ile birleşmesine,

2- Şirketimizin, MedyaGuru Reklam Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" başlıklı 155. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kolaylaştırılmış birleşme usulü ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun md.18, md. 19 ve md. 20 ve ilgili diğer hükümleri uyarınca, bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vebileri ile bir kül halinde devralarak birleşmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,

3- Yukarıdaki hususların

İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına, Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Emre Kurttepe İmza  
Üye  
Osman Samur İmza  
Üye  
Sabire Yaprak Ercan İmza  
Üye  
Yücel Kurttepe İmza  
Üye  
Lee Jared Fixel İmza

(5/A)(4/183532)

**TİCARETİ TERK EDENLER**

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 722278**

**Ticaret Ünvanı**  
**ASPREFABRİK**  
**KONTEYNER SANAYİ**  
**TİCARET MEVLÜT ÇİÇEK**

**İş Adresi:** İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mah. Hasan Sok.No.6

**Ev Adresi:** İstanbul Üsküdar Libadiye Cad. Canan Sokak No:3/4

Sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede, ticareti terk nedeniyle kaydının terkinin İ.İ.K.'nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**08.03.2013 Tarihli Mal Beyandır**

Aktif Yoktur Pasif Yoktur  
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.  
Firma Sahibi Kaşe ve İmza

(2/A)(4/183854)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 688162**

**Ticaret Ünvanı**  
**SABRİ ŞAVKLI**

**İş Adresi:** İstanbul Ataşehir İnönü Mh. Ulubatlı Hasan Sok. No.39- 2 Dairenin Bir Odası

**Ev Adresi:** İstanbul Ataşehir İnönü Mah. Ulubatlı Hasan Sk No.39- 2

Sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede, ticareti terk nedeniyle kaydının terkinin İ.İ.K.'nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mal Beyanı 11.03.2013 Tarihli Mal Beyandır**

Pasif Yoktur Aktif Yoktur  
İmza

(2/A)(4/183804)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 751530**

**Ticaret Ünvanı**  
**HCK BİLGİSAYAR ÖZER**  
**ÇAYKARA**

**İş Adresi:** İstanbul Güngören Tozkoparan Mah.Eser Sok.No.7/8  
**Ev Adresi:** İstanbul Güngören Tozkoparan Mah.Eser Sok. No.7/8

Sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede, ticareti terk nedeniyle kaydının terkinin İ.İ.K.'nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mal Beyanı 31.12.2012 Tarihli Mal Beyandır**

Pasif Yoktur Aktif Yoktur  
İmza

(2/A)(4/184134)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 770204**

**Ticaret Ünvanı**  
**GÜLEN ABDULOĞLU**

**İş Adresi:** İstanbul Sarıyer Kilyos Köyü 254DZIIIID Pafta 956 Ada 8 Parsel

**Ev Adresi:** İstanbul Sarıyer Maden Mh. Eski Zekeriyaköy Cd. 15/6

Sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede, ticareti terk nedeniyle kaydının terkinin İ.İ.K.'nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mal Beyanı 29.03.2013 Tarihli Mal Beyandır**

Pasif Yoktur Aktif Yoktur  
İmza

(2/A)(4/184137)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 813407**

**Ticaret Ünvanı**  
**GÜLTEKİN GIDA PAZARI**  
**AYŞE GÜLTEKİN**

**İş Adresi:** İstanbul Küçükçekmece Sultan Murat Mah.Anadolu Sok. No.8/A

**Ev Adresi:** İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Sultanmurat Mah. Oyuklu Sok. No.8 K.2

Sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede, ticareti terk nedeniyle kaydının terkinin İ.İ.K.'nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**31.03.2013 Tarihli Mal Beyandır**

Aktif Yoktur Pasif Yoktur  
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.  
Kaşe ve İmza

(2/A)(4/183966)

(Başararı 958. Sayfada)

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-**

(1) Bu iç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu iç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri Madde 8 –**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması

durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar Üstesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.:

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi,

önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler Madde 9 –**

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

**Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde 10 –**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda

hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda Söz Alma Madde 11 –**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama ve Oy Kullanma Usulü Madde 12 –**

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma

hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi Madde 13 –**

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayılan ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurula sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabileceği için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve

(Devamı 960 . Sayfada)

**(Başaralı 957.Sayfada)****29. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar)**

Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme metodları kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değer tahmini amacıyla piyasa verilerinin yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Grup'un bir güncel piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde kullanılmıştır:

**Finansal varlıklar**

Yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövizde dayalı olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerleri gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmektedir. Ticari ve ilişkili taraflardan alacakların ve vadeye kadar elde tutulacak yatırımların rayiç bedellerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal varlıkların ise maliyetlerinden, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri gerçeğe uygun değerleri olarak kabul edilmektedir.

**Finansal yükümlülükler**

Ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer parasal yükümlülüklerin iskonto edilmiş kayıtlı değerleri ile birlikte gerçeğe uygun değerlerine yaklaşık tutarlar üzerinden gösterildiği tahmin edilmekte olup yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövizde dayalı olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla banka kredilerinin kayıtlı değerleri ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2012		31 Aralık 2011	
	Kayıtlı değer	Gerçeğe uygun değer	Kayıtlı değer	Gerçeğe uygun değer
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>				
ABD Doları krediler	237.531.450	237.581.061	245.813.369	245.926.050
TL krediler	10.851.300	10.851.300	12.573.911	12.573.911
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>				
ABD Doları krediler	25.282.361	25.537.824	41.231.989	41.596.153

**30. Bilanço tarihinden sonraki olaylar**

Yoktur.

**31. Konsolide finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar**

Yoktur.

(10/A)(4/188052)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 97197

**Ticaret Ünvanı**

**KONYALI SAAT SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi** : İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mah.Sülün Sok. No.59

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 20.03.2013 tarihli olağan genel kurul kararının, İç Yönerge'nin ve Bakırköy 37. noterliğinden 27.03.2013 tarih 8992 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 02.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Toplantı Tutanağı**

**Konyalı Saat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 20/03/2013 Tarihinde Yapılan 2011-2012 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağıdır**

Konyalı Saat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010-2011 yılına ait genel kurul toplantısı 20/03/2013 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Bahariye Caddesi Sülün Sokak Nalçacı İş Merkezi Kat:2 İkitelli-34306/İstanbul adresinde, /İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/03/2013 tarih ve 7677 sayılı yazılıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Adem Gül'ün gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416 maddesi gereğince tüm ortakların aseleten katılımıyla Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.250.000 toplam nominal değerinin; toplam nominal değeri 2.250.000,00 TL toplam nominal değeri 2.250.000 TL olan 2.250.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ahmet İrfan Nalçacı, tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Ahmet İrfan Nalçacı nın oy toplama memurluğu na Havva Nurhan Türkfiliz katipliği de Mehmet İhsan Nalçacı nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun 2011-2012 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İrfan Nalçacı tarafından okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Kasım Kırcah tarafından 2011-2012 yılı denetçi raporu okundu ve müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

3-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan dolayı oy hakkını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

4- 2011-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

5-2011 ve 2012 yılları bilanço ve gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

6 -Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra dağıtılmamasına kalan kısmın sermayeye ilavesine oybirliği ile karar verildi.

7 - Aktif olarak görev yapan Yönetim Kurulu Başkanına maksimum aylık brüt 20.000-TL , diğer aktif çalışacak Yönetim Kurulu Üyelerine de maksimum aylık brüt 5.000-TL'ye kadar ücret belirlenmiştir.Yönetim Kurulu Başkanına ve üyelerine belirlenen aylık ücretlerin ödeme yetkisinin Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna devredilmesi oybirliğiyle karar verildi.

8 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine (3) üç yıl süreyle görev yapmak üzere 40420393948 T.C. Kimlik Numaralı Mukadder Mustafa Nalçacı 40411394220 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet İrfan Nalçacı 40414394166 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet İhsan Nalçacı ,40417394002 T.C. Kimlik Numaralı Müşerref Nalçacı ve 40408394394 T.C. Kimlik Numaralı Havva Nurhan Türkfiliz'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9 - 6102 Sayılı TTK'nun 395-396 maddesine göre Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin aynı daldaki faaliyet gösteren işlerde çalışmalarına ve ortak olmaları hakkında müsaade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Şirketin iç yönergesi Genel Kurulun huzurunda tamamı okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. İç Yönerge tutanak ekinindedir.

11-Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından Divan Başkanı toplantıyı oy birliği ile kapattı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Adem Gül İmza Divan Başkanı Ahmet İrfan Nalçacı İmza Oy Toplama Memuru Havva Nurhan Türkfiliz İmza Katip Mehmet İhsan Nalçacı İmza

**Konyalı Saat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge****Birinci Bölüm****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve Kapsam****Madde 1-**

(1) Bu iç Yönergenin amacı; Konyalı Saat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç Yönerge, Konyalı Saat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak****Madde 2-**

(1) Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar :****Madde 3-**

(1) Bu iç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm****Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları****Uyulacak Hükümler****Madde 4 –**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar****Madde 5 –**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması****Madde 6 –**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

(Devamı 959. Sayfada)

(Başaralı 956.Sayfada)									
4. Ticari alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a. Parasal finansal varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5b. Parasal olmayan finansal varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Duran varlıklar (4+5+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Toplam varlıklar (3+7)	439.046.545	222.340.887	18.157.792	-	488.818.572	197.962.651	47.009.802	-	1.497
9. Ticari borçlar	528.640.090	295.183.206	998.747	33.915	414.158.099	217.169.727	1.564.782	-	41.888
10. Finansal borçlar	253.004.078	141.929.809	-	-	245.834.315	130.146.813	-	-	-
11a. Parasal olan diğer yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Kısa vadeli yükümlülükler (9+10+11)	781.644.168	437.113.015	998.747	33.915	659.992.414	347.316.540	1.564.782	-	41.888
13. Ticari borçlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Finansal borçlar	25.282.361	14.182.857	-	-	41.231.989	21.828.571	-	-	-
15a. Parasal olan diğer yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Uzun vadeli yükümlülükler (13+14+15a+15b)	25.282.361	14.182.857	-	-	41.231.989	21.828.571	-	-	-
17. Toplam yükümlülükler (12+16)	806.926.529	451.295.872	998.747	33.915	701.224.403	369.145.111	1.564.782	-	41.888
18. Bilanço dışı türev araçların net varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Net yabancı para (yükümlülük)/ varlık pozisyonu (8-17+18)	(367.879.984)	(228.954.985)	17.159.045	(33.915)	(212.405.831)	(171.182.460)	45.445.020	-	(40.391)
20. Parasal kalemler net yabancı para (yükümlülük/ varlık pozisyonu (UFRS7.B23) (=1+2a+4+5a-9-10-11a-13-14-15a)	(367.879.984)	(228.954.985)	17.159.045	(33.915)	(212.405.831)	(171.182.460)	45.445.020	-	(40.391)
21. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu

31 Aralık 2012	Kar/Zarar		Özkaynaklar	
	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi
<b>ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişimi halinde:</b>				
1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü	(40.813.516)	40.813.516	-	-
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
3- ABD Doları net etki (1+2)	(40.813.516)	40.813.516	-	-
<b>Avro'nun TL karşısında %10 değişimi halinde:</b>				
4- Avro net varlık/ yükümlülüğü	4.035.293	(4.035.293)	-	-
5- Avro riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
6- Avro net etki (4+5)	4.035.293	(4.035.293)	-	-
<b>Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişimi halinde</b>				
7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü	(9.775)	9.775	-	-
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
9- Diğer döviz varlıklarını net etki (7+8)	(9.775)	9.775	-	-
<b>Toplam (3+6+9)</b>	<b>(36.787.998)</b>	<b>36.787.998</b>		

31 Aralık 2011	Kar/Zarar		Özkaynaklar	
	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi
<b>ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişimi halinde:</b>				
1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü	(32.334.655)	32.334.655	-	-
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
3- ABD Doları net etki (1+2)	(32.334.655)	32.334.655	-	-
<b>Avro'nun TL karşısında %10 değişimi halinde:</b>				
4- Avro net varlık/ yükümlülüğü	11.105.854	(11.105.854)	-	-
5- Avro riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
6- Avro net etki (4+5)	11.105.854	(11.105.854)	-	-
<b>Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişimi halinde</b>				
7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü	(11.782)	11.782	-	-
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
9- Diğer döviz varlıklarını net etki (7+8)	(11.782)	11.782	-	-
<b>Toplam (3+6+9)</b>	<b>(21.240.583)</b>	<b>21.240.583</b>		

31 Aralık tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki Türkiye'den ihracat ve ithalat tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	2012		2011	
	Orijinal tutar	TL	Orijinal tutar	TL
ABD Doları	753.928.108	1.349.291.250	568.052.071	953.814.688
Avro	222.168.803	510.940.924	181.852.038	417.789.061
TL	3.522.239	3.522.239	12.520.010	12.520.010
<b>Toplam ihracat tutarı</b>	<b>1.863.754.413</b>			<b>1.384.123.759</b>
ABD Doları	1.683.552.998	3.020.113.924	1.552.144.098	2.590.458.939
Japon Yeni	274.672.890	6.017.532	931.444.497	18.298.919
Avro	11.427.971	26.442.831	62.901.782	140.336.383
İngiliz Sterlini	692.691	1.969.600	414.847	1.087.239
İsviçre Fransı	642.472	1.239.816	237.526	438.306

Toplam ithalat tutarı	3.055.783.703	2.750.619.786
-----------------------	---------------	---------------

## ii) Faiz riski

Grup, faiz hadlerinde değişimlerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerin dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Grup'un faiz pozisyonu tablosu aşağıda belirtilmiştir:

	2012	2011
<b>Sabit faizli finansal araçlar</b>		
Finansal yükümlülükler		
- ABD Doları finansal yükümlülükler	246.189.452	160.751.868
- TL finansal yükümlülükler	10.851.300	12.573.911
<b>Değişken faizli finansal araçlar</b>		
- ABD Doları finansal yükümlülükler	32.096.987	126.293.490

Değişken faizli kredi faiz oranlarında +/- %1 değişiklik olması halinde faiz giderlerinde +/- 194.751 TL (31 Aralık 2011 - 631.467 TL) değişiklik olacaktır.

## iii) Fiyat riski

Grup'un operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, faaliyet gösterilen petrokimya sektöründeki rekabet ve hammadde fiyatlarındaki değişime göre değişiklik gösteren nafta fiyatlarından etkilenmekte olup, Grup yönetimi söz konusu riskin bertaraf edilmesi için elde bulundurduğu stok miktarlarını optimum stok seviyesini göz önünde bulundurarak düzenli olarak gözden geçirmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını indirmek amacıyla maliyet iyileştirici önlemler almaktadır. Mevcut riskler, Grup'un Yönetim Kurulu'na açıklanan düzenli toplantılarda izlenmektedir.

Grup, satış fiyatlarını belirlerken petrokimyasal ürünlerin iç ve dış piyasalardaki çeşitli gösterge ve gelişmelerini dikkate almaktadır. Dış piyasalar açısından, petrokimyasal ürünlerin uluslararası fiyatlarının yayımlandığı yayınlarda Batı Avrupa, Asya ve Amerika'da oluşan kontrat, spot ve fabrika teslim fiyatları izlenmekte ve bu fiyatların Türkiye'ye ithal maliyetleri hesaplanmaktadır. Bunun yanı sıra, ihracat için alınan fiyat teklifleri değerlendirilmektedir. Grup, iç piyasadaki satış fiyatlarını belirlerken ise piyasa oyuncularını ve yayınlardan elde edilen fiyat bilgileri ile Grup'un üretim, stok düzeyi ve alınan sipariş miktarı gibi göstergeleri dikkate almaktadır.

## d) Sermaye riski yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektedir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi varlıklarını satabilir.

Grup sermayeyi borç/özkaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi finansal borçlar, ticari ve diğer borçlar ile kısa ve uzun vadeli diğer yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Toplam borçlar	1.034.927.284	874.900.079
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Dipnot 4)	(291.960.681)	(145.285.932)
<b>Net borç</b>	<b>742.966.603</b>	<b>729.614.147</b>
Toplam özkaynaklar	1.664.317.394	1.702.688.776
<b>Net borç/özkaynaklar oranı</b>	<b>45%</b>	<b>43%</b>

(Devamı 958.Sayfada)

**(Başaralı 955.Sayfada)**

STEAŞ (̂)	-	175.548
	<b>6.114.140</b>	<b>7.522.498</b>
<b>f) Maddi duran varlık satışı:</b>		
Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş. (̂)	<b>30.400.600</b>	-
	<b>30.400.600</b>	-
<b>g) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:</b>		
<b>i. Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli menfaatler:</b>		
Maaş, yolluk ve kıdeme teşvik primi ödemeleri	<b>4.085.835</b>	2.436.461
Yıllık izin ücreti karşılığı	<b>186.767</b>	231.567
Kıdeme teşvik primi karşılığı	<b>100.185</b>	91.727
	<b>4.372.787</b>	2.759.755
<b>ii. Üst düzey yöneticilere sağlanan uzun vadeli menfaatler:</b>		
Kıdeme tazminatı karşılığı	<b>40.506</b>	32.875
Kıdeme teşvik primi karşılığı	-	34.466
	<b>40.506</b>	67.341
	<b>4.413.293</b>	2.827.096

Grup, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile yönetim ve denetim kurulu üyelerini üst düzey yöneticiler olarak tanımlamaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar Grup'un üst yönetime yaptığı ücret ve yolluk ödemelerini, kıdeme tazminatı, kıdeme teşvik primi, yıllık izin ücreti ödemelerini ve bunlara ait ayrılan karşılıkların ilgili yılları ilişkin kısmını içermektedir.

(̂) Şirket ortakları

(̂) Şirket ortakları veya Socar'ın bağlı ortaklıkları

**28. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi****a) Kredi riski:**

Finansal araçları elinde bulundurmamak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve teminat alarak karşılamaktadır. Grup, satış politikası gereği, yapmış olduğu tüm satışlar için yurt içi müşterilerden olan TL ticari alacaklarının tamamı üzerinden %100'ü kadar teminatı istemektedir. Grup direkt müşterilerden doğabilecek bu riski belirlenen kredi limitlerini sık aralıklarla güncelleyerek yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeleri, piyasadaki bilinirlik ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki gibidir:

**31 Aralık 2012**

	Alacaklar		Diğer alacaklar		Bankalardaki mevduat	Finansal yatırımlar	Toplam
	İlişkili taraflar	Diğer taraflar	İlişkili taraflar	Diğer taraflar			
<b>Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (2)</b>	-	544.542.888	87.164.459	1.163.439	291.960.681	-	924.831.467
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	402.228.982	-	-	-	-	402.228.982
<b>A. Vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (3)</b>	-	515.958.896	87.164.459	1.163.439	291.960.681	-	896.247.475
B. Koşulların yeniden değerlendirilmiş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri (3)	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri (4)</b>	-	28.583.992	-	-	-	-	28.583.992
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	12.771.952	-	-	-	-	12.771.952
<b>D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değeri</b>	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	8.887.386	-	420.205	-	-	9.307.591
- Değer düşüklüğü (-)	-	(8.887.386)	-	(420.205)	-	-	(9.307.591)
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar</b>	-	-	-	-	-	-	-

**31 Aralık 2011**

	Alacaklar		Diğer alacaklar		Bankalardaki mevduat	Finansal yatırımlar	Toplam
	İlişkili taraflar	Diğer taraflar	İlişkili taraflar	Diğer taraflar			
<b>Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (2)</b>	166.364	583.953.670	6.925.893	1.558.031	145.284.509	1.035.785	738.924.252
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	426.269.727	-	-	-	-	426.269.727
<b>A. Vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (3)</b>	166.364	531.961.803	6.925.893	1.558.031	145.284.509	1.035.785	686.932.385
B. Koşulların yeniden değerlendirilmiş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri (3)	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri (4)</b>	-	51.991.867	-	-	-	-	51.991.867
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	46.954.267	-	-	-	-	46.954.267

**Yabancı para pozisyonu tablosu**

	31 Aralık 2012			31 Aralık 2011				
	TL karşılığı	ABD Doları	Avro	Diğer	TL karşılığı	ABD Doları	Avro	Diğer
1. Ticari alacaklar	<b>304.108.701</b>	<b>152.736.918</b>	<b>13.539.087</b>	-	391.621.328	154.647.240	40.718.617	-
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)	<b>134.937.844</b>	<b>69.603.969</b>	<b>4.618.705</b>	-	97.197.244	43.315.411	6.291.185	1.497
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Dönen varlıklar (1+2)</b>	<b>439.046.545</b>	<b>222.340.887</b>	<b>18.157.792</b>	-	488.818.572	197.962.651	47.009.802	1.497

(Devamı 957.Sayfada)

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	2.615.972	-	420.205	-	3.036.177
- Değer düşüklüğü (-)	-	(2.615.972)	-	(420.205)	-	(3.036.177)
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
<b>F. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar</b>	-	-	-	-	-	-

(1) Grup'un ticari alacakları temel olarak termoplastik ve elyaf hammaddeleri satışlarından doğmaktadır.

(2) İlgili tutarların belirlenmesinde, vadedi satışlardan kaynaklanan tahakkük etmemiş finansal gelir, vadesi geçmiş ve geçmiş alacakların güvence altına alınmış kısmını dikkate alınmıştır.

(3) Grup yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile karşılaşmayacağına öngörmektedir.

(4) Grup yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak vadesi geçmiş finansal varlıkların tahsilatında herhangi bir sorun ile karşılaşmayacağına öngörmekte olup ilgili tutarların yapılmasını aşağıdaki gibidir:

**31 Aralık 2012**

	Ticari alacaklar		Toplam
	İlişkili taraflar	Diğer taraflar	
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş	-	<b>16.583.474</b>	<b>16.583.474</b>
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş	-	<b>7.755.967</b>	<b>7.755.967</b>
Vadesi üzerinden 3 ay ve üzeri geçmiş	-	<b>4.244.551</b>	<b>4.244.551</b>
<b>Toplam vadesi geçen alacaklar</b>	-	<b>28.583.992</b>	<b>28.583.992</b>
<b>Teminat ile güvence altına alınmış kısmı</b>	-	<b>12.771.952</b>	<b>12.771.952</b>
			<b>15.812.040</b>

**31 Aralık 2011**

	Ticari alacaklar		Toplam
	İlişkili taraflar	Diğer taraflar	
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş	-	16.738.153	16.738.153
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş	-	8.185.986	8.185.986
Vadesi üzerinden 3 ay ve üzeri geçmiş	-	27.067.728	27.067.728
<b>Toplam vadesi geçen alacaklar</b>	-	<b>51.991.867</b>	<b>51.991.867</b>
<b>Teminat ile güvence altına alınmış kısmı</b>	-	<b>46.954.267</b>	<b>46.954.267</b>
			<b>5.037.600</b>

**b) Likidite riski:**

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki multimed borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Grup'un yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Grup yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakın takip yapmaktadır. tahsilatlardaki gecikmelerin Grup'a finansal herhangi bir yük getirmemesi için yoğun olarak çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Grup'un ihtiyaç duyduğu nakit ve gayri nakdi kredi limitleri belirlenmektedir. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülük türleri itibarıyla maruz kalınan likidite riski analizi aşağıdaki gibidir:

**31 Aralık 2012:**

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III)		3 aydan kısa (I)	3 - 12 ay arası (II)	1 - 5 yıl arası (III)
<b>Türev olmayan finansal yükümlülükler</b>						
Banka kredileri-kısa vadeli	263.855.378	265.412.949	171.647.052	93.765.897	-	-
Banka kredileri-uzun vadeli	25.282.361	27.703.199	-	1.069.315	26.633.884	-
Ticari borçlar	217.390.061	217.622.191	217.622.191	-	-	-
İlişkili taraflara ticari borçlar	473.416.977	473.549.612	473.549.612	-	-	-
Diğer borçlar	7.066.976	7.066.976	7.066.976	-	-	-
İlişkili taraflara diğer borçlar	118.767	118.767	118.767	-	-	-

**31 Aralık 2011:**

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter Değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III)		3 aydan kısa (I)	3 - 12 ay arası (II)	1 - 5 yıl arası (III)
<b>Türev olmayan finansal yükümlülükler</b>						
Banka kredileri-kısa vadeli	258.387.280	262.338.558	127.281.847	135.056.711	-	-
Banka kredileri-uzun vadeli	41.231.989	48.298.296	570.214	5.127.014	42.601.068	-
Ticari borçlar	160.608.950	160.608.950	160.608.950	-	-	-
İlişkili taraflara ticari borçlar	355.092.769	355.092.769	355.092.769	-	-	-
Diğer borçlar	6.657.387	6.657.387	6.657.387	-	-	-
İlişkili taraflara diğer borçlar	73.272	73.272	73.272	-	-	-

**c) Piyasa riski:****i) Döviz kuru riski**

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişimlerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunun dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Grup'un Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve Grup'un döviz pozisyonu yakından takip edilmektedir.

Grup'un üretim giderleri ve ithalat hacmi içinde önemli bir yer tutan hammadde, dövize endeksl bir maliyet kalemi olsa da, Grup'un ürün satış fiyatlarını döviz bazında belirliyor olması, nakit akışında kur riskini azaltan bir unsurdur.

**(Başaralı 954.Sayfada)**

	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
<b>Vergi öncesi kar</b>	<b>21.156.071</b>	117.795.725
Yürürlükteki vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi	(4.231.214)	(23.559.145)
Üzerinden erelenmiş vergi varlığı hesaplanan kullanılmamış yatırım indirimleri	322.452	7.244.913
İndirilecek gelirlerin etkisi	46.621	-
Kanunen kabul edilmeyen giderler	(491.718)	(388.678)
Diğer	626.406	1.248.510
	<b>(3.727.453)</b>	(15.454.400)

**ii) Erteleilmiş vergiler**

Grup, erteleilmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama Standartları ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplanmaktadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için ileriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan erteleilmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri hesaplamasında uygulanacak oran %20'dir (31 Aralık 2011- %20).

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla erteleilmiş vergiye konu olan birikmiş geçici farklar ve erteleilmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin etkileri, bilanço tarihi itibarıyla yasanmış vergi oranları kullanılarak aşağıda özetlenmiştir:

	Vergilendirilebilir geçici farklar		Erteleilmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri)	
	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki fark	(426.455.162)	(401.201.186)	(85.291.032)	(80.240.237)
Arazi satış gelir kaydı	(19.661.911)	-	(3.932.382)	-
Satış rekonsantları vade farkı gelirleri	(364.765)	(635.924)	(72.953)	(127.185)
<b>Erteleilmiş vergi yükümlülüğü</b>	<b>(446.481.838)</b>	(401.837.110)	<b>(89.296.367)</b>	(80.367.422)
Birikmiş mali zararlar	15.393.538	-	3.078.708	-
Kullanılmamış yatırım indirimleri	324.773.832	323.161.571	64.954.766	64.632.314
Küdem tazminatı ve küdeme teşviki primi karşılığı	89.617.686	83.771.334	17.923.537	16.754.267
Kullanılmayan izin karşılıkları	6.543.251	6.019.808	1.308.650	1.203.962
İhbar tazminatı karşılığı	2.146.743	-	429.348	-
Kira tahsis bedeli	5.213.979	5.324.914	1.042.796	1.064.983
Alacak rekonsantları vade farkı gideri	2.529.177	3.209.408	505.835	641.882
Arge giderleşmesi, net	534.926	-	106.985	-
Stok değer düşüklüğü karşılığı	-	2.760.057	-	552.011
Dava gider karşılıkları	378.133	2.396.712	75.627	479.342
Şüpheli alacak karşılığı	5.907.998	112.986	1.181.600	22.597
Diğer	749.760	1.024.765	149.952	204.954
<b>Erteleilmiş vergi varlıkları</b>	<b>453.789.023</b>	427.781.555	<b>90.757.804</b>	85.556.312
<b>Erteleilmiş vergi varlığı - net</b>			<b>1.461.437</b>	5.188.890

Erteleilmiş vergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir:

**Erteleilmiş vergi varlığı - net**

	2012	2011
<b>1 Ocak</b>	<b>5.188.890</b>	19.410.645
Cari dönem erteleilmiş vergi gideri	(3.727.453)	(14.221.755)
<b>31 Aralık</b>	<b>1.461.437</b>	5.188.890

Türk vergi mevzuatına göre mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Grup'un Vergi Usul Kanunu'na 15.393.538 TL tutarındaki 2012 yılına ait mali zararlarını 2017 yılı sonuna kadar mali karından indirme hakkı bulunmaktadır (31 Aralık 2011 - Yoktur). Grup yönetimi, yapmış olduğu projeksiyonlar sonucu, gelecekte oluşacak mali karların indirim sürelerini de dikkate alarak, birikmiş mali zararların tamamının gelecekte oluşacak mali karların indiriminde kullanılabileceğinin muhtemel olduğunu sonucuna varmıştır. Bu nedenle, söz konusu mali zarar tutarlarının tamamı için erteleilmiş vergi varlığı hesaplanmıştır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Grup'un 324.773.832 TL (31 Aralık 2011- 323.161.571 TL) tutarında kullanılmamış yatırım indirimi bulunmaktadır. Grup yönetimi, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yapmış olduğu projeksiyonlar sonucu, gelecekte oluşması beklenen mali karların indiriminde kullanılması muhtemel olan sıfır stopajlı yatırım indirimi tutarının tamamı üzerinden erteleilmiş vergi varlığı hesaplanmıştır.

**26. Hisse başına kazanç**

Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan payları oranında hisse dağıtarak ("Bedelsiz Hisseler") sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

Hisse başına esas kazanç hissedarlara ait net karın çıkarılmış adi hisselerin söz konusu dönemdeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır.

	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
Net dönem karı	17.428.618	102.341.325
Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi (bin adet) (her biri 1 Kr olmak üzere)	100.000.000	100.000.000
<b>Hisse başına kar (Kuruş)</b>	<b>0,02</b>	0,10

**27. İlişkili taraf açıklamaları**

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içlerinde ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:

**i) İlişkili tarafların bakiyeleri**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
<b>a) İlişkili taraflardan diğer alacaklar:</b>		
Star Rafineri A.Ş. ("STAR") (**) (***)	46.796.759	6.925.893

SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş. (°) (**)	33.887.286	-
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ("STEAS") (°) (°)	6.480.414	-
	<b>87.164.459</b>	6.925.893

(\*) STEAS'tan olan 6.480.414 TL'lik alacağın 6.468.255 TL'lik kısmı, okul yapımı için Grup ile STEAS arasındaki protokol kapsamında ilişkili tarafa yansıtılan masraflarla ilgilidir.  
(\*\*) Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş.'ye yapılan 19.661.911 TL tutarındaki arsa satışından ve diğer alacaklardan oluşmaktadır.  
(\*\*\*) Masraf yansıtılmaları ve kira gelirlerinden oluşmaktadır.

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
--	----------------	----------------

**b) İlişkili taraflardan ticari alacaklar:**

SOCAR Azeri Kimya (°)	-	166.364
	-	166.364

**c) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar:**

SOCAR Trading S.A. (°) (*)	288.068.835	332.518.257
SOCAR Trading Overseas DMCC (°)	177.208.216	-
Petrokim Trading Ltd. ("Petrokim") (°)	8.155.496	21.836.710
SOCAR Bosphorus Enerji ve Ticaret A.Ş. (°)	92.855	-
SOCAR Bosphorus Plaza Bina Yönetimi (°)	24.210	-
STEAS (°)	-	843.404
	<b>473.549.612</b>	355.198.371

Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansal gider	(132.635)	(105.602)
	<b>473.416.977</b>	355.092.769

(\*) 2012 yılına ait 20.772.142 TL'lik faturası gelmeyen hammadde alım karşılığı ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar içerisinde gösterilmiştir (Dipnot 17).

İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar ağırlıklı olarak nafta ve LPG alımlarından kaynaklanmaktadır. İlişkili taraflara olan kısa vadeli borçların ortalama vadesi 71 gündür.

**d) İlişkili taraflara diğer borçlar:**

Ortaklara borçlar (°)	118.767	72.302
	<b>118.767</b>	72.302

(°) Şirket ortakları  
(°) Şirket ortakları veya Socar'ın bağlı ortaklıkları

**ii) İlişkili taraflar ile olan işlemler**

	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
--	----------------------------	----------------------------

**a) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerden oluşan finansman giderleri/(gelirleri) - net:**

SOCAR Trading S.A. (°)	15.641.503	(37.310.926)
Petrokim (°)	469.263	(1.200.324)
SOCAR Trading Overseas DMCC (°)	226.707	-
STAR (°)	-	402.577
STEAS (°)	-	190.298
SOCAR Azerikimya Production Union	(33.962)	-
SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş.	(2.124)	-
	<b>16.301.387</b>	(37.918.375)

SOCAR Trading S.A. ile yapılan işlemlerden oluşan finansman gideri yıl içerisinde gerçekleştirilen nafta alımlarından kaynaklanan kur farklarından oluşmaktadır.

**b) İlişkili taraflardan hizmet alımları:**

STEAS (°)	7.309.519	8.642.256
Socar Bosphorus Enerji ve Tic. Ltd. Şti (°)	236.441	262.164
Socar Bosphorus Bina Yönetimi (°)	126.040	25.550
	<b>7.672.000</b>	8.929.970

STEAS ve STPAŞ'tan yapılan hizmet alımları danışmanlık ve istişare bedellerinden oluşmaktadır.

**c) İlişkili taraflardan mal alımları:**

SOCAR Trading S.A. (°)	2.025.973.127	1.941.292.132
SOCAR Trading Overseas DMCC (°)	356.141.859	-
Petrokim (°)	127.559.131	380.831.978
STEAS (°)	-	2.279.817
	<b>2.509.674.117</b>	2.324.403.927

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi içerisinde, SOCAR Trading S.A., SOCAR Trading Overseas DMCC ve Petrokim'den yapılan mal alımları, Grup'un üretimde kullandığı nafta ve LPG hammadde alımlarından oluşmaktadır.

(°) Şirket ortakları  
(°) Şirket ortakları veya Socar'ın bağlı ortaklıkları

**d) İlişkili taraflara mal satışı:**

	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
SOCAR Trading S.A. (°)	6.377.561	-
SOCAR Azeri Kimya (°)	691.659	356.809
	<b>7.069.220</b>	356.809

**e) İlişkili taraflardan kira gelirleri:**

STAR (°)	6.114.140	6.498.882
SOCAR Trading S.A. (°)	-	848.068
		<b>(Devamı 956.Sayfada)</b>

## (Başaralı 953.Sayfada)

<b>Brüt kar</b>	<b>76.241.921</b>	174.696.649
-----------------	-------------------	-------------

Satış gelirleri altında sınıflandırılan diğer satışlar ve diğer indirimler satış sipariş tarihleri ile satış işlem tarihleri arasında oluşan fiyat farklılıklarından oluşmaktadır. Grup lehine oluşan fiyat farklılıkları diğer satışlar, Grup aleyhine oluşan fiyat farklılıkları ise diğer indirimler altında sınıflandırılmıştır.

**20. Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri**

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2012</b>	1 Ocak - 31 Aralık 2011
--	------------------------------------	----------------------------

**a) Araştırma ve geliştirme giderleri:**

Personel giderleri	1.574.312	1.410.240
Amortisman ve ifta payları	365.381	431.326
Diğer	424.036	640.063
	<b>2.363.729</b>	2.481.629

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2012</b>	1 Ocak - 31 Aralık 2011
--	------------------------------------	----------------------------

**b) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:**

Dışarıdan sağlanan faydalar	17.222.154	18.235.097
Personel giderleri	6.322.862	5.782.351
Sponsorluk giderleri	500.000	500.000
Amortisman ve ifta payları	192.596	147.150
Diğer	4.317.455	4.193.123
	<b>28.555.067</b>	28.857.721

**c) Genel yönetim giderleri:**

Personel giderleri	36.529.589	27.633.691
Dışarıdan sağlanan hizmetler	19.210.615	26.313.415
Kıdem tazminatı karşılığı, net	16.563.740	4.324.324
Enerji gideri	12.350.122	9.899.977
Amortisman ve ifta payları	5.900.422	5.170.335
EPDK katkı payı	1.425.751	1.351.164
Diğer	11.993.464	15.658.727
	<b>103.973.703</b>	90.351.633

<b>Toplam faaliyet giderleri</b>	<b>134.892.499</b>	121.690.983
----------------------------------	--------------------	-------------

**21. Niteliklerine göre giderler**

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2012</b>	1 Ocak - 31 Aralık 2011
--	------------------------------------	----------------------------

Hammadde kullanımı, yarı mamul ve mamul değişimi	3.343.640.023	2.755.759.851
Satılan ticari malların maliyeti	386.717.611	433.884.171
Enerji	317.984.244	265.456.117
Personel ve işçilik giderleri	180.260.568	167.237.823
Amortismanlar ve ifta payları	62.750.834	54.099.096
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler	36.432.769	44.548.512
Kıdem tazminatı karşılığı - net	16.563.740	4.324.324
Diğer	63.210.820	113.006.538
	<b>4.407.560.609</b>	3.838.316.432

**22. Diğer faaliyetlerden gelir/(giderler)**

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2012</b>	1 Ocak - 31 Aralık 2011
--	------------------------------------	----------------------------

**Diğer faaliyetlerden gelirler:**

Masraf yansıtılgeliri (*)	27.000.000	-
Maddi duran varlık satış karı (**)	21.276.275	115.031.533
Kira gelirleri	20.939.750	7.655.550
TUBİTAK Arge destek gelirleri	1.167.533	-
Altyapı gelirleri	871.520	658.413
Enerji bakım bedeli	864.758	694.461
İş göremezlik gelirleri	559.844	752.824
Müşterilerden tazminat gelirleri	393.278	58.932
Sigorta hasar tazminat gelirleri	41.635	552.097
Lehte sonuçlanan hukuki dava geliri	-	381.352
Diğer	2.428.209	8.267.995
	<b>75.542.802</b>	134.053.157

(\*) Star Rafineri A.Ş. adına yapılan harcamaların 2012 yılında ilgili şirkete yansıtılmasıdır.

(\*\*) SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş. 'ye arazi satış bedeli olan 19.661.911 TL maddi duran varlıklar satış karı içerindedir.

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2012</b>	1 Ocak - 31 Aralık 2011
--	------------------------------------	----------------------------

**Diğer faaliyetlerden giderler:**

Çalışmayan kısım giderleri	(18.849.562)	(17.543.638)
Arge giderleri (Dipnot 12)	(1.702.460)	-
Şüpheli alacak karşılığı (Dipnot 7 ve 8)	(6.271.414)	(595.033)
Tazminat ve ceza giderleri	(96.491)	(1.313.763)
Maddi duran varlık satış zararları	-	(1.912.537)
Diğer	(286.020)	(2.751.784)
	<b>(27.205.947)</b>	(24.116.755)

**23. Finansal gelirler**

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2012</b>	1 Ocak - 31 Aralık 2011
--	------------------------------------	----------------------------

Kur farkı geliri	100.852.063	113.111.461
------------------	-------------	-------------

Faiz geliri	<b>39.816.911</b>	37.769.051
	<b>140.668.974</b>	150.880.512

**24. Finansal giderler**

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2012</b>	1 Ocak - 31 Aralık 2011
--	------------------------------------	----------------------------

Kur farkı gideri	(89.866.424)	(170.830.651)
Faiz gideri	(18.456.300)	(21.219.238)
Banka komisyon gideri	(876.456)	(3.976.966)
	<b>(109.199.180)</b>	(196.026.855)

Şirket, dövizli yatırım kredilerini TL piyasa kredi faizleri ile karşılaştırmış ve toplam 1.749.952 TL'yi (31 Aralık 2011 - 4.950.500 TL) maddi duran varlıklar altında aktifleştirmiştir (Dipnot 11).

**25. Vergi varlık ve yükümlülükleri****i) Kurumlar vergisi:**

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2012</b>	1 Ocak - 31 Aralık 2011
--	------------------------------------	----------------------------

Cari dönem kurumlar vergisi	-	(19.866.464)
Mahsup edilen geçmiş yıllar mali zararları	-	18.633.819
Ertelenmiş vergi gideri	(3.727.453)	(14.221.755)
<b>Toplam vergi gideri</b>	<b>(3.727.453)</b>	(15.454.400)

Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı 2012 yılı için %20'dir (31 Aralık 2011- %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasalan gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 23 Temmuz 2010 tarihinde kabul edilen ve 1 Ağustos 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6009 sayılı Kanun'un 5. Maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69. Maddesinde yer alan, "yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler." ibaresi; "yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dahil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler." şeklinde değiştirilmiş ve ayrıca bu ibareden sonra gelmek üzere Kanun maddesine, "Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın %25'ini aşamaz ve kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır." ibaresi eklenmiştir.

Yukarıda yer verilen söz konusu değişikliklerle birlikte,

a. İndirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarından, herhangi bir yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanmış, buna karşın vergi matrahının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutara sınırlama getirilerek ilgili yıl kazancının %25'ini aşamayacağı belirtilmiştir

b. Yatırım indirimi istisnası düşüldükten sonra varsa kalan matrah üzerinden, gelir vergisi mükelleflerinin 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan vergi tarifesi (%20 - %40); kurumlar vergisi mükelleflerinin ise %30 kurumlar vergisi uygulamak suretiyle vergi hesaplayacaklarına ilişkin düzenlemeye son verilerek, yatırım indiriminin fiilen yararlanılan dönemde geçerli vergi oranının uygulanması (gelir vergisi mükellefleri için %15 - %35; kurumlar vergisi mükellefleri için ise % 20) esas benimsenmiştir.

c. Geçici 69. Maddenin birinci fıkrasının parantez içi hükmüne eklenen ibare "(bu Kanunun geçici 61. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dahil)" ile geçmişteki uygulamaya paralel olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 61. Maddesinin ikinci fıkrasına göre 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müzacaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılan, dağıtılmasın %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür. Dolayısıyla geçmişte "stopajlı yatırım indirimi" olarak adlandırılan yatırım indirimi istisnası tutarları üzerinden %19,8 oranında stopaj uygulamasının aynen devam etmesi öngörülmüştür.

Yukarıda yer verilen söz konusu değişikliklerle, Grup 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kullanılmamış yatırım indirimleri üzerinden 322.452 TL tutarında ek ertelemiş vergi varlığı kaydetmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kullanılmamış yatırım indimi üzerinden hesaplanan toplam vergi aküfi 64.954.766'dır (2011-64.632.314 TL).

Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar, ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emseline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir rapor hazırlayacaklardır.

**Transfer fiyatlandırması**

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun transfer fiyatlaması ile ilgili yeni düzenlemeler getiren 13. maddesi 1 Ocak 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) transfer fiyatlandırması rehberini esas alan ilgili madde ile birlikte transfer fiyatlaması ile ilgili düzenlemelerde ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımında emsallerine uygun olarak tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmaları gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar, ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emseline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir rapor hazırlayacaklardır.

Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunulması halinde kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç 13 üncü maddede belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkez aktarılan tutar sayılacaktır. Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kar payının net kar payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilmektedir. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen tutar olacaktır.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:

(Devamı 955.Sayfada)



Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**(Başaralı 952.Sayfada)**

UMS 19, Grup'un çalışanlara sağlanan faydalar için ayrılacak karşılıkları tahmin etmek için aktüer değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
İskonto oranı (%)	3,84	6,07
Kıdeme hak kazanma ilişkin kullanılan oran (%)	100,00	100,00

Kıdeme teşvik primi karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

	2012	2011
<b>1 Ocak</b>	<b>6.546.554</b>	5.329.607
Faiz maliyeti	276.265	323.507
Aktüeriyal zarar ve hizmet maliyeti	4.875.450	3.651.339
Dönem içerisindeki ödemeler	(3.779.044)	(2.757.899)
<b>31 Aralık</b>	<b>7.919.225</b>	6.546.554

**17. Diğer varlık ve yükümlülükler****i) Diğer varlıklar**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
<b>a) Diğer dönen varlıklar:</b>		
Devreden katma değer vergisi ("KDV")	22.582.788	78.689.429
Stoklar için verilen avanslar	16.934.935	25.255.974
Gümrük işlemleri için verilen avanslar	6.970.273	12.201.284
Peşin ödenen giderler	5.765.343	5.811.404
Peşin ödenen vergiler	2.386.863	9.968.533
Diğer	94.143	520.141
	<b>54.734.345</b>	132.446.765

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
--	----------------	----------------

**b) Diğer duran varlıklar:**

Fabrika yedekleri	14.647.990	11.410.414
Sabit kıymet için verilen avanslar	3.512.270	2.615.358
Diğer	41.500	7.342.263
	<b>18.201.760</b>	21.368.035

**ii) Diğer yükümlülükler**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
<b>a) Diğer kısa vadeli yükümlülükler:</b>		
Alınan sipariş avansları	26.226.606	24.917.974
Gelecek aylara ait gelirler (*)	8.044.352	7.485.670
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler	7.429.897	6.342.481
Faturası gelmeyen hammadde alım karşılığı(**)	-	8.634.426
Diğer	419.367	252.855
	<b>42.120.222</b>	47.633.406

(\*) 31 Aralık 2012 tarihi itibarı ile gelecek aylara ait gelirlerin, 5.794.179 TL'lik kısmı, Star Rafineri A.Ş.'ye, 1.050.126 TL'lik kısmı Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş.'ye tahsis edilen tahakkuk etmiş arsa kira gelirlerinden, 71.802 TL'lik kısmı devlet teşvik ve yardımlarından (Dipnot 13), 63.294 TL'lik kısmı ofis kira gelirlerinden, 110.936 TL'lik kısmı işsuzluğa tahsis bedelinden ve 954.015 TL'lik kısmı ise diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.

(\*\*) 2011 yılında üçüncü taraflardan alımlardan kaynaklanan faturası gelmeyen hammadde alım karşılığı diğer kısa vadeli yükümlülüklerde gösterilmiştir. 2012 yılındaki 20.772.142 TL'lik faturası gelmeyen hammadde alım karşılığı ilişkili taraflardan olup, ilişkili taraflara ticari borçlar içerisinde gösterilmiştir. (Dipnot 27)

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
--	----------------	----------------

**b) Diğer uzun vadeli yükümlülükler:**

Gelecek yıllara ait gelirler (*)	5.674.521	5.213.978
Diğer	2.021	2.018
	<b>5.676.542</b>	5.215.996

(\*) 31 Aralık 2012 tarihi itibarı ile gelecek yıllara ait gelirlerin, 5.103.043 TL'lik kısmı, STAR'a kiralanılan arsa tahsis bedelinden, 571.478 TL'lik kısmı ise diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.

**18.****Özkaynaklar**

Şirket'in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

Grup:	Hissedar:	31 Aralık 2012		31 Aralık 2011	
		Pay tutarı	Ortaklık payı (%)	Pay tutarı	Ortaklık payı (%)
A-B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	510.000.000,00	51	510.000.000	51,00
A	Halka açık kısım	386.784.318,90	38,68	386.784.319	38,68
A	Socar İzmir Petrokimya A.Ş.	103.215.681,09	10,32	-	-
C	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,01	-	103.215.681	10,32
	Ödenmiş sermaye	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000	100
	Sermaye düzeltmesi farkları	486.852.283,00		486.852.283	
	<b>Toplam sermaye</b>	<b>1.486.852.283,00</b>		<b>1.486.852.283</b>	

Sermaye düzeltmesi farkları, ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olup, işbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 Kuruş ("Kr") olmak üzere 100.000.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirket'in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 59.999.999.999 adet A grubu, 40.000.000.000 adet B grubu ve İdare'ye ait 1 adet C grubu imtiyazlı hisse senedinden oluşmaktadır (31 Aralık 2011-her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 59.999.999.999 adet A grubu, 40.000.000.000 adet B grubu ve İdare'ye ait 1 adet C grubu imtiyazlı hisse senedi).

31 Aralık 2012 tarihi itibarı ile İdare'ye ait olan hisse senetleri C grubundan oluşmaktadır (31 Aralık 2011- A ve C grubu hisse senetleri).

Şirket sermayesi, tamamı nama (31 Aralık 2011-tamamı nama) paylardan oluşmaktadır.

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

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2011 tarih ve 64/133 sayılı kararı ile 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 204.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu'na sunularak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri IV, No: 38) 4. Maddesi 7. Fıkrasında belirtilen "Nakit artırım dışındaki tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" istisnasından yararlanılarak:

- 795.250.000 TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

- Bedelsiz olarak ihraç edilen paylar 5. Tertip A ve B grubu nama yazılı hisselerden olmuştur.

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/ çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar, yasal kayıtlara göre net dönem karında, yine yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları düşülerek bulunan matrikülün %5'i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5'ini aşan dağıtılan karın %10'udur. Öte yandan, net dağıtılabilir dönem karının tamamının temettü olarak dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, sadece bu durumda sınırlı olmak üzere; ikinci tertip yasal yedekler net dağıtılabilir dönem karından ödenmiş/ çıkarılmış sermayenin %5'ini aşan kısım için %9 oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50'sini geçmediği sürece sadece zararları netleşirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.

Yukarıda bahsi geçen tutarların SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. Grup'un 31 Aralık 2012 tarihli itibarıyla yukarıda bahsi geçen anlamda 4.868.316 TL'lik kardan ayrılan kısıtlanmış yedeği bulunmaktadır (31 Aralık 2011- Yoktur).

Grup'un 155.168.177 TL tutarındaki birikmiş karları, 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançosunda "Özkaynaklar" altında geçmiş yıllar karları içerisinde sınıflandırılmıştır (31 Aralık 2011- 113.495.168 TL geçmiş yıllar zararları altında).

1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre "Ödenmiş Sermaye", "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" ve "Hisse Senedi İhraç Primleri" nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar gibi):

- "Ödenmiş Sermaye" den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, "Ödenmiş Sermaye" kaleminden sonra gelmek üzere açılacak "Sermaye Düzeltmesi Farkları" kalemiyle;

- "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" ve "Hisse Senedi İhraç Primleri"nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa, "Geçmiş Yıllar Kar/Zararları", ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlendirilen tutarları ile gösterilmektedir.

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

Hisseleri İMKB'de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartına aşağıdaki şekilde tabidir:

SPK'nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımında herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir.

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırım, nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilirler. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Şirket'in yasal kayıtlarına göre özkaynaklar kalemleri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Yasal yedekler ve özel fonlar	6.107.651	988.776
Geçmiş yıllar zararları	-	(35.330.423)
Net dönem karı	2.042.887	94.766.095
	<b>8.150.538</b>	60.424.448

**Ödenen temettü**

Şirket, 8 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2011 yılı ve geçmiş yıl karlarından toplam 55.800.000 TL tutarında brüt temettü dağıtmaya karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda ilgili tutar hisse sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır.

**19.****Satışlar ve satışların maliyeti**

	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
Yurtiçi satışlar	2.534.576.111	2.528.752.525
Yurtdışı satışlar	1.863.754.413	1.384.123.759
Diğer satışlar	16.995.122	41.152.483
	<b>4.415.325.646</b>	3.954.028.767
Eksi: Diğer indirimler	(51.797.781)	(43.200.540)
Eksi: Satış iskontoları	(9.976.515)	(13.419.114)
Eksi: Satıştan iadeler	(4.641.319)	(6.087.015)
<b>Satış gelirleri</b>	<b>4.348.910.031</b>	3.891.322.098
Direkt ilk madde malzeme kullanımı	(3.324.479.604)	(2.865.731.174)
Satılan ticari malların maliyeti	(386.717.611)	(433.884.171)
Enerji	(305.634.122)	(255.556.140)
İşçilik giderleri	(135.833.805)	(132.411.541)
Amortisman	(56.292.435)	(48.350.285)
Mamul stoklarındaki değişim	(55.850.143)	106.866.909
Ambalaj giderleri	(13.876.311)	(12.682.545)
Yarı mamul stoklarındaki değişim	36.689.724	3.104.414
Diğer	(30.673.803)	(77.980.916)
<b>Satışların maliyeti</b>	<b>(4.272.668.110)</b>	(3.716.625.449)

(Devamı 954.Sayfada)

**(Başaralı 951.Sayfada)**

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda oluşan 1.594.747 TL tutarındaki (31 Aralık 2011 -1.285.387 TL) ifta paylarının 344.120 TL'lik kısmı satışların maliyetinde (31 Aralık 2011- 760.178 TL), 164.884TL'lik kısmı araştırma ve geliştirme giderlerinde (31 Aralık 2011- 213.760 TL), 1.085.743 TL'lik (31 Aralık 2011- 311.449TL) kısmı ise genel yönetim giderlerinde yer almaktadır.

**13. Devlet teşvik ve yardımları**

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Devlet Teşvik ve Yardımları, yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında TÜBİTAK'tan alınan 2.39.335 TL (31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 988.776TL) tutarındaki teşvik ve yardımları içermektedir ve 71.802 TL'lik kısmı 'Diğer kısa vadeli yükümlülükler' (Dipnot 17) içinde "Gelecek aylara ait gelirler" kısmına sınıflandırılmış, kalan 1.167.533 TL'lik kısmı gelir tablosunda gösterilmiştir.

**14. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
<b>a) Kısa vadeli borçkarlıklar:</b>		
İhbar tazminatı karşılığı	2.146.743	-
EPDK (*) katkı payı karşılığı	1.405.152	1.328.835
Dava karşılıkları	378.133	2.396.712
Diğer	20.599	22.330
	<b>3.950.627</b>	<b>3.747.877</b>

(\*) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

**b) Alınan teminatlar:**

DSTS kapsamında banka teminatları	479.750.512	448.877.371
Alınan teminat mektupları	334.120.890	338.562.519
İpotekler	2.000.000	2.000.000
	<b>815.871.402</b>	<b>789.439.890</b>

**c) Verilen teminatlar:**

Verilen teminat mektupları	49.185.605	56.431.637
Verilen teminat çekleri	-	70.000.000
	<b>49.185.605</b>	<b>126.431.637</b>

815.871.402 TL (31 Aralık 2011 -789.439.890 TL) tutarındaki alınan teminatların 479.750.512 TL'lik (31 Aralık 2011 -448.877.371 TL) kısmı Grup tarafından gerçekleştirilen satışlara istinaden DSTS kapsamındaki banka teminatlarını, geriye kalan 336.120.890 TL (31 Aralık 2011 -340.562.519 TL) tutarın 268.092.439 TL (31 Aralık 2011 -285.528.897 TL) tutarındaki kısmı müşterilerden alınmış olan banka teminat mektuplarını, 8.636.981 TL (31 Aralık 2011 - 3.095.155 TL) tutarı banka akreditiflerini, 5.669.161 TL (31 Aralık 2011 - 220.178 TL) tutarı alınan çekleri, 51.722.309 TL (31 Aralık 2011 -48.436.511 TL) tutarındaki kısmı ise malzeme ve hizmet alımlarından dolayı tedarikçilerden alınmış olan teminat mektuplarını, 2.000.000 TL (31 Aralık 2011 - 2.000.000 TL) alınan ipotegi içermektedir. (31 Aralık 2011 - 1.281.778 TL poliçe mevcuttur.)

İhbar tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir

	2012	2011
<b>1 Ocak</b>	-	-
Dönem içerisindeki değişim, net	2.146.743	-
<b>31 Aralık</b>	<b>2.146.743</b>	-

EPDK katkı payı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir

	2012	2011
<b>1 Ocak</b>	1.328.835	1.138.324
Dönem içerisindeki değişim, net	76.317	190.511
<b>31 Aralık</b>	<b>1.405.152</b>	<b>1.328.835</b>

Dava karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir

	2012	2011
<b>1 Ocak</b>	2.396.712	2.778.064
Dönem içerisindeki değişim, net	(2.018.579)	(381.352)
<b>31 Aralık</b>	<b>378.133</b>	<b>2.396.712</b>

49.185.605 TL (31 Aralık 2011 -126.431.637 TL) tutarındaki verilen teminatların 38.605.850 TL'lik (31 Aralık 2011 -39.472.900 TL) kısmı gümrük işlemleri için gümrük müdürlükleri ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı'na, 2.599.544 TL'lik (31 Aralık 2011 -5.505.649 TL) kısmı elektrik satın alımları için Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ye, 2.875.000 TL'lik (31 Aralık 2011- 4.161.000 TL) kısmı EPDK'ya ve kalan 5.105.211 TL'lik (31 Aralık 2011 -3.092.088 TL) kısmı da diğer işlemler için farklı kuruluşlara verilen teminat mektuplarını içermektedir.(31 Aralık 2011 - 4.200.000 TL'lik teminat mektubu Türkiye İhracat Bankası'na ve 70.000.000 TL'lik teminat çeki Türkiye Petrolleri A.Ş.'ye verilmiştir.)

**Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotek ("TRİ")'ler:**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
<b>A.</b> Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	49.185.605	126.431.637
<b>B.</b> Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
<b>C.</b> Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
<b>D.</b> Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı		
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
iii. C Maddesi kapsamında girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
	<b>49.185.605</b>	<b>126.431.637</b>

49.185.605 TL tutarındaki teminat, rehin ve ipotekler, 115.869 TL karşılığı 65.000 ABD Doları, 24.692.850 TL karşılığı 10.500.000 Avro ve 24.376.886 TL'den oluşmaktadır (31 Aralık 2011- 217.224 TL karşılığı 115.000 ABD Doları, 25.659.900 TL karşılığı 10.500.000 Avro ve 100.554.513 TL).

Grup'un vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Grup'un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla %0'dır (31 Aralık 2011 %0)

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Grup'un konsolide finansal tablolarında yer almayan, kira gelirlerine ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları (iskonto edilmemiş) aşağıdaki gibidir:

Operasyonel kiralama	2012	2011
0-1 yıl arası	5.347.800	6.104.970
1-5 yıl arası	21.391.200	24.919.880
5 yıl ve üzeri	224.607.600	251.118.690
<b>Toplam</b>	<b>251.346.600</b>	<b>282.143.540</b>

**15. Taahhütler**

Grup'un 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. (31 Aralık 2011- 463.000.000 metre kubik karşılığı doğal gaz alım taahhüdü bulunmaktadır. Söz konusu taahhüdün Ocak 2012'de geçerli olan fiyatla karşılığı 235.852.200 TL'dir.)

**16. Çalışanlara sağlanan faydalar**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
<b>i) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar:</b>		
Kullanılmayan izin karşılığı	6.543.251	6.019.808
Kideme teşvik primi karşılığı	4.781.452	3.021.129
	<b>11.324.703</b>	<b>9.040.937</b>

**ii) Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar:**

Kideme tazminatı karşılığı	81.698.462	77.224.780
Kideme teşvik primi karşılığı	3.137.773	3.525.425
	<b>84.836.235</b>	<b>80.750.205</b>

**Kullanılmayan izin karşılığı**

Kullanılmayan izin karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

	2012	2011
<b>1 Ocak</b>	6.019.808	4.623.525
Dönem içerisindeki net değişim	523.443	1.396.283
<b>31 Aralık</b>	<b>6.543.251</b>	<b>6.019.808</b>

**Kideme tazminatı karşılığı:**

İş Kanunu'na göre, Grup, bir senesini doldurmuş olan ve Grup ile ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kideme tazminatı ödemekle mükelleftir.

Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 3.033.98 TL (31 Aralık 2011 - 2.731.85 TL) ile sınırlanmıştır.

Kideme tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.

Kideme tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödemesi gereken muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.

UMS 19, Grup'un kideme tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
İskonto oranı (%)	3,84	6,07
Emeklilik olasılığına ilişkin kullanılan oran (%)	100,00	100,00

Temel varsayım, her hizmet yılı için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Grup'un kideme tazminatı karşılığı, kideme tazminatı tavanı her altı ayda bir ilan edildiğinden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129.25 TL (1 Ocak 2012 - 2.805.04 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Kideme tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

	2012	2011
<b>1 Ocak</b>	77.224.780	76.896.064
Faiz maliyeti	2.965.432	4.667.591
Aktüeriyal zarar ve hizmet maliyeti	16.563.740	4.324.324
Dönem içerisindeki ödemeler	(15.055.490)	(8.663.199)
<b>31 Aralık</b>	<b>81.698.462</b>	<b>77.224.780</b>

**Kideme teşvik primi karşılığı:**

Grup'un belli bir kidedin üzerindeki çalışanlarına "Kideme Teşvik Primi" adı altında sağladığı bir fayda bulunmaktadır.

Kideme Teşvik Primi, çalışanların işlerine ve işyerlerine bağlılıklarını teşvik etmek amacıyla Şirket'in çalışanlarına sağladığı bir tür faydadır. Kapsam içi personel için 5 yıllık kideme ulaşan çalışanlara 40 gün, 10 yıllık kidemi ulaşanlara 50 gün, 15 yıllık kideme ulaşanlara 65 gün, 20 yıllık kideme ulaşanlara 80 gün, 25 yıllık kidemi olanlara 90 gün ve 30 yıllık kidemi olanlara 100 günlük çıplak ücretleri tutarında prim kideme dilimlerini doldurdukları ayın ücretiyle birlikte ödenir. Beş yıllık kideme teşvik primine hak kazandıktan sonra kideme tazminatı almaya gerektirecek bir nedenle iş akdinin sona ermesi halinde işçilere, idrak edecekleri kideme kademesi için ödenecek primin beşte biri son aldığı kideme kademesinden sonraki hizmet süresinin her yılı için ödenir. Bu sürenin hesabında altı aydan az süreler dikkate alınmaz. Altı aydan fazla olan süreler yıla tamamlanır.

Kapsam dışı personel içinse, hak etmekte oldukları kideme dilimleri için, 5 yıllık kidemi olanlara 40 gün, 10 yıllık kidemi olanlara 50 gün, 15 yıllık kidemi olanlara 65 gün, 20 yıllık kidemi olanlara 80 gün, 25 yıllık kidemi olanlara 90 gün ve 30 yıllık kidemi olanlara 100 günlük çıplak ücretleri tutarında prim kideme dilimlerini doldurdukları ayın ücretiyle birlikte ödenir. Beş yıllık kideme teşvik primine hak kazandıktan sonra kideme tazminatı almaya gerektirecek bir nedenle iş akdinin sona ermesi halinde işçilere, idrak edecekleri kideme kademesi için ödenecek primin beşte biri son aldığı kideme kademesinden sonraki hizmet süresinin her yılı için ödenir. Bu sürenin hesabında altı aydan az süreler dikkate alınmaz. Altı aydan fazla olan süreler yıla tamamlanır.

Kideme Teşvik Primi karşılığı, çalışanların bu prime hak kazanması halinde ödemesi gereken muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.

(Devamı 953.Sayfada)

**(Başaralı 950.Sayfada)**

31 Aralık	(8.887.386)	(2.615.972)
-----------	-------------	-------------

**b) Kısa vadeli diğer ticari borçlar**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Ticari borçlar.net	217.390.061	160.608.950
	217.390.061	160.608.950

Kısa vadeli ticari borçların ortalama vadesi 26gün (31 Aralık 2011- 24 gün)'dür. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla TL, ABD Dolancısından olan kısa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansal gider için kullanılan ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranları sırasıyla%6,08, %0,33'tür (31 Aralık 2011-TL ve ABD Dolan ve Avro cinsinden olan ticari borçlar için sırasıyla %11,04, %0,43 ve %0,67).

**8. Diğer alacak ve borçlar**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
<b>a) Kısa vadeli diğer alacaklar</b>		
Hurda satışından alacaklar	331.916	575.379
Sigorta şirketlerinden hasar tazminatları	-	213.632
Personelden alacaklar	85.334	4.568
Diğer	1.166.394	1.184.657
	1.583.644	1.978.236
Şüpheli diğer alacak karşılığı	(420.205)	(420.205)
	1.163.439	1.558.031

Şüpheli diğer alacak karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

	2012	2011
<b>1 Ocak</b>	(420.205)	(420.205)
Dönem içerisinde ayrılan karşılık (Dipnot 22)	-	-
<b>31 Aralık</b>	(420.205)	(420.205)

**b) Kısa vadeli diğer borçlar**

Personele borçlar	6.299.280	5.511.494
Alınan depozito ve teminatlar	767.696	1.145.893
	7.066.976	6.657.387

**9. Stoklar**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
İlk madde ve malzeme	102.594.312	137.004.691
Yarı mamuller	112.607.550	75.917.827
Mamuller	129.485.014	185.335.157
Ticari mallar	13.046.782	19.916.795
Yoldaki mallar	91.136.235	31.888.164
Diğer stoklar	14.415.318	16.069.378
	463.285.211	466.132.012
Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı	(801.663)	(3.582.090)
	462.483.548	462.549.922

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri için stok değer düşüklüğü karşılığı hareketi aşağıdaki gibidir:

	2012	2011
<b>1 Ocak</b>	(3.582.090)	(828.141)
Dönem içerisinde ayrılan	-	(2.760.057)
Dönem içerisinde ters çeviren	2.780.427	6.108
<b>31 Aralık</b>	(801.663)	(3.582.090)

Stok değer düşüklüğü karşılığının stok kalemi bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Mamuller	-	2.325.911
Diğer stoklar	801.663	822.033
Ticari mallar	-	434.146
<b>31 Aralık</b>	801.663	3.582.090

**10. Yatırım amaçlı gayrimenkuller**

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Yatırım amaçlı gayrimenkuller(*)	1.020.532	1.020.532
	1.020.532	1.020.532

(\*) 2010 yılı içerisinde, mülkiyeti Şirket'e ait olan Aliğa İlçesi Araççılığı mevkiinde bulunan ve maliyet değeri 1.020.532 TL tutarında olan 1.375.000 m<sup>2</sup>lik arazi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değerlendirme lisansına sahip Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 2010 yılında hazırlanan değerlendirme raporlarında belirlenmiş olan tutarlar dikkate alınarak, Şirket'in %61,32 oranındaki dolaylı ana hissedarı Socar Turkey Enerji A.Ş. (STEAS)'in %81,50 bağlı ortaklığı olan Star Rafineri A.Ş. (STAR)'ye 49 yıl süreliğine yıllık 3.000.000-ABD Dolan + KDV kira bedeli ile kiraya verilmiştir. Kira bedeli her yıl Libor+1 oranında artacaktır. İlgili arazinin yukarıda bahsedilen değerlendirme raporlarına göre piyasa değerleri 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 177.500.000 TL ve 126.000.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Bahse konu arsa ile ilgili olarak Şirket'in ana ortağı olan Socar Turkey Enerji A.Ş. tarafından, Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 2013 Ocak ayı içerisinde hazırlanan değerlendirme raporuna göre ilgili arsının değeri yaklaşık olarak 378.125.000 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu arsa ile ilgili değer artışı, arsının imar planı değişikliğinin onaylanması ve Star Rafineri A.Ş. tarafından arazinin yatırım yapılabilecek düzeye getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yatırımlardan kaynaklanmıştır.

**11. Maddi duran varlıklar**

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortismanlarının hareketi aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2011	İlaveler	Transferler (Dipnot 12)	Çıkışlar	31 Aralık 2012
<b>Maliyet:</b>					
Arazi ve arsalar	9.409.277	-	-	(41.289)	9.367.988
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	84.470.950	-	14.437.958	-	98.908.908
Binalar	152.051.968	-	13.372.074	-	165.424.042
Makine, tesis ve cihazlar	5.930.045.391	55.688	34.437.428	(15.152.162)	5.949.386.345
Taşıt araçları	10.276.650	-	191.593	(1.252.895)	9.215.348
Döşeme ve demirbaşlar	55.846.841	-	1.807.990	-	57.654.831
Diğer maddi duran varlıklar	996.152	-	-	-	996.152
Yapılmakta olan yatırımlar (*)	259.752.886	100.032.860	(68.177.480)	-	291.608.266
	6.502.850.115	100.088.548	(3.930.437)	(16.446.346)	6.582.561.880
<b>Birikmiş amortisman:</b>					
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	(76.979.771)	(1.437.341)	-	-	(78.417.112)
Binalar	(85.273.398)	(3.243.140)	-	-	(88.516.538)
Makine, tesis ve cihazlar	(4.983.198.311)	(63.371.449)	-	14.312.759	(5.032.257.001)
Taşıt araçları	(9.396.696)	(275.614)	-	1.252.895	(8.419.415)
Döşeme ve demirbaşlar	(50.115.885)	(1.750.185)	-	-	(51.866.068)
Diğer maddi duran varlıklar	(996.152)	-	-	-	(996.152)
	(5.205.960.213)	(70.077.727)	-	15.565.654	(5.260.472.286)
<b>Net değer değeri</b>	<b>1.296.889.902</b>				<b>1.322.089.594</b>

(\*) Yapılmakta olan yatırımlar henüz tamamlanmamış projelerden olduğundan bilanço tarihi itibarıyla henüz aktifleşmemiştir.

	31 Aralık 2010	İlaveler	Transferler (Dipnot 12)	Çıkışlar	31 Aralık 2011
<b>Maliyet:</b>					
Arazi ve arsalar	10.868.199	-	-	(1.458.922)	9.409.277
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	87.860.345	-	674.385	(4.063.780)	84.470.950
Binalar	157.525.826	-	2.251.898	(7.725.756)	152.051.968
Makine, tesis ve cihazlar	5.967.342.591	7.493.835	53.948.370	(98.739.405)	5.930.045.391
Taşıt araçları	9.950.237	-	510.318	(183.905)	10.276.650
Döşeme ve demirbaşlar	53.853.066	-	2.028.210	(34.435)	55.846.841
Diğer maddi duran varlıklar	996.152	-	-	-	996.152
Yapılmakta olan yatırımlar	165.401.524	157.538.569	(63.187.207)	-	259.752.886
	6.455.797.940	165.032.404	(3.774.026)	(112.206.203)	6.502.850.115
<b>Birikmiş amortisman:</b>					
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	(79.808.992)	(1.217.333)	-	4.046.554	(76.979.771)
Binalar	(87.662.925)	(5.231.486)	-	5.621.013	(85.273.398)
Makine, tesis ve cihazlar	(5.019.902.645)	(54.039.890)	-	90.744.224	(4.983.198.311)
Taşıt araçları	(9.344.810)	(235.791)	-	183.905	(9.396.696)
Döşeme ve demirbaşlar	(48.527.369)	(1.597.936)	-	9.420	(50.115.885)
Diğer maddi duran varlıklar	(996.152)	-	-	-	(996.152)
	(5.246.242.893)	(60.322.436)	-	100.605.116	(5.205.960.213)
<b>Net değer değeri</b>	<b>1.207.555.047</b>				<b>1.296.889.902</b>

31 Aralık 2012 itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerinde ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2011 - Yoktur).

Şirket, almış olduğu dövizli yatırım kredilerini, TL piyasa kredi faizleri ile karşılaştırmış ve 1.749.952 TL (31 Aralık 2011 - 4.950.500 TL) tutarındaki finansman maliyetini 2012 yılında yatırımları ile ilişkilendirmiştir (Dipnot 24).

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda oluşan 70.077.727 TL'lik (31 Aralık 2011-60.322.436 TL) amortisman tutarının, 55.948.315 TL'lik (31 Aralık 2011-47.590.107 TL) kısmı satışların maliyetinde, 4.944.033 TL'lik (31 Aralık 2011-3.570.007 TL) kısmı çalışmayan kısım giderlerinde, 3.977.607 TL'lik (31 Aralık 2011-3.938.720 TL) kısmı stoklarda, 4.814.679 TL'lik (31 Aralık 2011-4.858.886 TL) kısmı genel yönetim giderlerinde, 192.596 TL'lik (31 Aralık 2011-147.150 TL) kısmı pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinde, 200.497 TL'lik (31 Aralık 2011-217.566 TL) kısmı ise araştırma ve geliştirme giderlerinde yer almaktadır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla makine, tesis ve cihazlara girişlerin önemli bir kısmı 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla devam etmekte olan yatırımlar içerisinde sınıflandırılan ve 2012 yılı içerisinde tamamlanan mevcut üretim ünitelerinin ve makinelerin modernizasyonu ile ilgili olup söz konusu yatırımlar ile Grup yönetimi, verimliliği ve çevresel uyumluluğu artırmayı planlamaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla devam etmekte olan yatırımlar da önceki yıllarla benzer sınıflara sahiptir.

**12. Maddi olmayan duran varlıklar**

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2011	İlaveler	Transferler (Dipnot 11)	Çıkışlar (*)	31 Aralık 2012
<b>Maliyet:</b>					
Haklar ve yazılımlar	15.695.634	11.197	3.930.437	-	19.637.268
Diğer	1.102.070	1.150.980	-	(1.702.460)	550.590
	16.797.704	1.162.177	3.930.437	(1.702.460)	20.187.858
<b>Birikmiş itfa payları:</b>					
Haklar ve yazılımlar	(4.059.551)	(1.594.747)	-	-	(5.654.298)
	(4.059.551)	(1.594.747)	-	-	(5.654.298)
<b>Net değer değeri</b>	<b>12.738.153</b>				<b>14.533.560</b>

(\*) 2012 yılında giderleştirilmiştir (Dipnot 22).

	31 Aralık 2010	İlaveler	Transferler (Dipnot 11)	Çıkışlar	31 Aralık 2011
<b>Maliyet:</b>					
Haklar ve yazılımlar	11.921.608	-	3.774.026	-	15.695.634
Diğer	370.490	731.580	-	-	1.102.070
	12.292.098	731.580	3.774.026	-	16.797.704
<b>Birikmiş itfa payları:</b>					
Haklar ve yazılımlar	(2.774.164)	(1.285.387)	-	-	(4.059.551)
	(2.774.164)	(1.285.387)	-	-	(4.059.551)
<b>Net değer değeri</b>	<b>9.517.934</b>				<b>12.738.153</b>

31 Aralık 2012 itibarıyla, maddi olmayan duran varlıklar üzerinde ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2011 - Yoktur).

(Devamı 952.Sayfada)



**(Başaralı 948.Sayfada)**

Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Grup'un varlığı almayı veya satmayı taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım satımlardır.

**Borçlanma maliyetleri**

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklara ilişkin olmayan diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştuğu dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.

**İlişkili taraflar**

Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta 'raporlayan işletme' olarak kullanılacaktır) ilişkili olan kişi veya işletmedir.

(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır:

Söz konusu kişinin,

- (i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
- (ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
- (iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır:

- (i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
- (ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
- (iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
- (iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.

- (v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.
- (vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde.
- (vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde.

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını olarak belirlemiştir (Dipnot 27).

**Devlet Teşvik ve Yardımları**

Gerçeğe uygun değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dâhil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi için gerekli şartların Gruptarafından yerine getirileceğine ve teşvikin Gruptarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence olduğunda veya teşvikin Gruptarafından elde edilmesi ile finansal tablolara alınır. Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca sistematik ve oransal bir şekilde gelir tablosuna yansıtılır (Dipnot 13).

**Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler**

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir (Dipnot 25).

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansaltablolarında yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.

Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla halihazırda yürürlükte olan vergi oranları kullanılır. Ertelenmiş vergi geliri veya gideri ertelenmiş verginin doğrudan özkaynak altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmadığı durumlarda, dönemin kar veya zararına dahil edilir. Ertelenmiş vergi özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemden kaynaklanıyorsa, ilgili özkaynaklar kalemi altında muhasebeleştirilir.

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla konsolide finansaltablolarında hesaplanmaktadır. Eğer yeterli vergilendirilebilir geçici fark var ise ve bu farkların vergi varlıklarından kaynaklanan mali zararın ileriye taşındığı dönemlerde kapanması bekleniyorsa, indirilebilir geçici farklardan faydalanmaya yetecek kadar mali karın oluşacağı muhtemel kabul edilir ve bununla ilgili vergi varlıkları indirilebilir vergi farkının ortaya çıktığı dönemde konsolide finansal tablolara alınır.

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. Ertelenmiş vergi varlık veya yükümlülükleri konsolide finansaltablolarında uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır (Dipnot 25).

**Çalışanlara sağlanan faydalar****a) Tanımlanan fayda planı :**

Grup, mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, Grup'un belli bir kıdem üzerindeki çalışanlarına ödenen "Kıdem Teşvik Primi" ("Prim") adı altında sağladığı bir fayda bulunmaktadır (Dipnot 16).

Grup, konsolide finansal tablolarındaki kıdem tazminatı karşılığını "Projeysiyon Metodu" kullanılarak ve Grup'un personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplanmış ve bilanço tarihi itibarıyla iskonto edilmiş değerini kayıtlara almıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.

**(b) Tanımlanan katkı planları :**

Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup'un bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.

**Karşılıklar**

Grup'un, geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve

yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların çıkışının gerçekleşmesinin muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir tahmininin yapılabileceği durumlarda karşılıklar oluşturulur. Karşılıklar, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Grup yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda tutarın bilanço tarihine indirilmesi için iskonto edilir.

**Koşullu varlık ve yükümlülükler**

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilecek muhtemel yükümlülükler ve varlıklar konsolide finansal tablolara alınmamakta ve koşullu varlık ve yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 14).

Koşullu yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise konsolide finansal tablolara yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar ise konsolide finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.

**Gelirlerin kaydedilmesi**

Gelir, mal ve hizmet satışlarının tahakkuk etmiş değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup'a akmasının muhtemel olması üzerine, alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değerlerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Satışlarda önemli riskler ve faydalar, mallar alıcıya teslim edildiğinde ya da yasal sahiplik alıcıya geçtiğinde devredilir. Net satışlar, teslim edilmiş malların fatura edilmiş bedelinin satış adelerinden ve satış ile ilgili vergilerden arındırılmış halidir.

Faiz gelirleri zaman dilimi esasına göre gerçekleşir, geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde etkili olacak faiz oranını dikkate alarak tahakkuk edecek olan gelir belirlenir.

Satışların içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunması durumunda gerçeğe uygun değer, gelecekte oluşacak tahsilatların finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirilmesi ile tespit edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri arasındaki fark tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak değerlendirilir.

**Dövizli işlemler**

Yıl içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövizle dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden Türk Lirası'na çevrilmiştir. Dövizle dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı geliri veya zararları konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.

**Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar**

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

**Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları**

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Grup'un önemli muhasebe tahmini şöyledir:

a) Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar kurumlar vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Grup, gelecek yıllara devreden mali zararlardan doğan ve gelecekte vergilendirilebilecek karlar aracılığıyla gerçekleşecek olan ertelenmiş vergi varlıklarını ve vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlülüklerini kayıtlarına almaktadır. Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel sonuçların başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmiş vergi gelir/giderini etkileyebilecektir. Grup yönetimi en iyi tahminlerini kullanarak yapmış olduğu projeksiyonlar sonucu konsolide finansal tablolarda kullanılmamış yatırım indirimleri tutarı üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmaktadır (Dipnot 25).

b) Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar, tahmini faydalı ömürleri boyunca amortismanına veya ifaya tabi tutulmuşlardır. Yönetim tarafından kullanılan faydalı ömürler dipnotlarda açıklanmıştır (Dipnot 11-12).

c) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir (Dipnot 16).

d) Şüpheli alacak karşılıkları, yönetimin bilanço tarihi itibarıyla var olan ancak cari ekonomik koşullar çerçevesinde tahsil edilemeyecek riskli olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansımaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş dışında kalan borçluların şirket bazında geçmiş performansları, piyasadaki kredibilite ve bilanço tarihinden konsolide finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüştürülen koşullar da dikkate alınmaktadır (Dipnot 7 ve 8).

**Sermaye ve temettüleri**

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüleri, beyan edildiği dönemde birikmiş karlardan indirilerek kaydedilir.

**Bilanço tarihinden sonraki olaylar**

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir (Dipnot 30).

**Hisse başına kazanç**

Hisse başına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak ("Bedelsiz Hisseler") sermayelerini artırırlar. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse, ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplanmasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

**Netleştirme**

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.

(Devamı 950.Sayfada)

**(Baştarafı 947.Sayfada)**

kapsamaktadır. Bağlı ortaklık kontrolün Petkim'e geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanır ve kontrolün Petkim'den çıkması ile konsolide edilme işlemi son bulur.

Yukarıda da belirtildiği üzere konsolide finansal tablolar Petkim ve onun kontrol ettiği bağlı ortaklığın aynı dönem ait finansal tablolarından oluşur. Petkim, direkt veya indirekt olarak bir şirketteki oy haklarının %50'sinden fazlasına sahip olduğunda ve o şirketin faaliyetlerinden yarar sağlamak amacıyla finansal ve faaliyet politikalarını yönlendirme hakkı elde ettiğinde kontrolü ele geçirmiş sayılır.

Bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş, dolayısıyla kayıtlı bağlı ortaklık değerleri, ilgili özkaynakları karşılığında netleştirilmiştir. Bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı hak sahiplerine atfedilen özkaynak ve net dönem karları önemsiz olduğu için gösterilmemiştir.

Petkim ve bağlı ortaklığı arasındaki işlemler ve bakiyeler ile bu işlemlerle ilgili olarak oluşan kar marjları (çerçer var ise), elimine edilmiştir. Konsolide finansal tablolar benzer işlemler için aynı muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır.

**Stoklar**

Stoklar, net gerçekleştirilebilir değer ya da elde etme bedelinden düşük olanı ile değerlendirilir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katılan diğer maliyetleri içerir. Grup, stoklarını ağırlıklı ortalama yöntemine göre değerlemektedir.

Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satış gerçekleştirilmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır (Dipnot 9).

Yedek parça ve malzemeler net geri kazanılabilir değer ya da elde etme bedelinden düşük olanı ile değerlendirilir. Yedek parça ve malzemelerin maliyeti tüm satın alma maliyetlerini ve yedek parçaların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katılan diğer maliyetleri içerir. Grup, yedek parça ve malzemelerini ağırlıklı ortalama yöntemine göre değerlemektedir (Dipnot9).

**Maddi duran varlıklar**

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve mevcutsa değer düşüklüğünün düşülmesi ile bulunan net defter değeri ile gösterilmektedir. Tarihi değerler, maddi duran varlığın iktisabı ile direkt olarak ilgili olan maliyetleri içermektedir. İktisap tarihinden sonraki maliyetler, sadece varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik faydanın Grup'a akışının muhtemel olduğu ve varlığın maliyetinin güvenilir olarak ölçülebileceği durumlarda varlığın defter değerine ilave edilir veya ayrı bir varlık olarak kaydedilir. Bakım onarım giderleri ilgili döneme ait konsolide kapsamlı gelir tablosunda giderleştirilir. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte genişleme veya gözle görülür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir.Maddi duran varlıkların düzeltilmiş değerleri üzerinden faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortisman ayrılmaktadır (Dipnot 11).

Yedek parçalar ve malzemelerin bir dönemden fazla ve sadece belli bir maddi duran varlık kalemi ile ilişkili olarak kullanılabilmesinin öngörüldüğü durumlarda, ilgili yedek parçalar ve malzemeler maddi duran varlık olarak değerlendirilmektedir. Yedek parçalar ve malzemeler elde etme maliyetlerinden, ilişkilendirildikleri maddi duran varlığın kalan faydalı ömürleri üzerinden hesaplanan birikmiş amortismanın düşülmesi ile net defter değerleri ile gösterilmektedir.

Binalar, makine, tesis ve cihazlar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu durumlarda aktifleştirilir ve itfa edilmeye başlanırlar. Maddi duran varlıkların atık değerinin önemli tutarda olmadığı tahmin edilmektedir.

Maddi duran varlıklarının faydalı ömürleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

	<u>Faydalı ömür</u>
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	4-50 yıl
Binalar	18-50 yıl
Makine, tesis ve cihazlar	8-68 yıl
Taşıt araçları	5 yıl
Döşeme ve demirbaşlar	3-20 yıl
Diğer maddi duran varlıklar	5 yıl

Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir.

Arazi ve arsalar sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortismanına tabi değildir.

Maddi duran varlıkların satış dolayısıyla oluşan kar ve zararları konsolide kapsamlı gelir tablosunda diğer faaliyetlerden gelirler ve giderler hesaplarına dahil edilirler.

**Maddi olmayan duran varlıklar**

Maddi olmayan duran varlıklar bilgi işlem sistemleri ve yazılımlara yönelik haklardan ve aktifleştirilen geliştirme giderlerinden oluşmaktadır. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutara indirilir (Dipnot 12).

Maddi olmayan duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:

	<u>Faydalı ömür</u>
Haklar ve yazılımlar	3-15 yıl
Geliştirme projeleri	5 yıl

**Yatırım amaçlı gayrimenkuller**

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan araziler ve binalar "Yatırım amaçlı gayrimenkuller" olarak sınıflandırılmakta ve konsolide bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlardan çıkarılması, elden çıkarılmalarıyla, ya da bir yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanımdan çekilmesiyle ve bunun elden çıkarılmasından ileriye dönük hiçbir ekonomik fayda beklenmiyorsa gerçekleşir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucu oluşan kar veya zarar elden çıkarma işleminin gerçekleştiği dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır (Dipnot 10).

**Araştırma ve geliştirme giderleri**

Araştırma masrafları, oluştuğu dönem içerisinde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir.

Geliştirme faaliyetleri (ya da Grup içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında kayda alınır:

- maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının teknik anlamda mümkün olması,
- maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,
- maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,
- varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağını belli olması,

- maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için uygun teknik, finansal ve başka kaynakların olması, ve

- varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.

Aktifleştirilen geliştirme gideri, ürünün ticari üretiminin başlaması ile 5 yıl içerisinde, normal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir.

**Varlıklarda değer düşüklüğü**

Grup, ertelenmiş vergi varlıkları ve gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlıklar dışında kalan her varlık için her bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir göstere olup olmadığını değerlendirir.

Grup, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş amortismanlar düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir göstere olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir göstere mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır.

Grup'un, ödemesi gereken meblağları tahsil edemeyeceği olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı konsolide finansal tablolara kaydedilir. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.

Değer düşüklüğü tutarı, kaydedilmesinden sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosunda diğer faaliyetlerden gelirlere yansıtılır (Dipnot 22).

Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerden büyük olmalıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit akışları, paranın zaman değerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirilir.

Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden daha az olması durumunda varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü kayıtları konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan defter değerini (amortisman tabii tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamaktadır. Değer düşüklüğünün iptali konsolide gelir tablosuna kayıt edilir.

Grup, tüm finansal varlıklarının değer düşüklüğü testi için aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktadır:

- Borçlu tarafın önemli ölçüde finansal açıdan zorluk içinde olup olmaması,
- Anaparanın veya faizin ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi sözleşme hükümlerine borçlu tarafın uymaması,
- Ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, borçlu olan tarafa herhangi bir imtiyazın tanınmaması,
- Borçlu olan tarafın finansal açıdan yeniden yapılandırılmaya gitmesinin beklenmesi veya gitmesi,
- Bağımsız veriler kullanılarak, finansal varlıkların gelecekte Grup'a sağlayacakları nakit akışlarında önemli düşüşlerin olup olmayacağı.

**Faaliyet kiralaması**

Kiracı açısından

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiralama (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

Kiraya veren açısından

Kiralama kapsamında kiracılardan alınan kira gelirleri, aylık olarak kazanıldığında konsolide finansal tablolara yansıtılır. Peşin alınan kiralalar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak kabul edilir, kiralama süresince aylık sistematik olarak konsolide kapsamlı gelir tablosuna gelir olarak kaydedilir.

**Finansal araçlar**

Grup'un finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve diğer alacaklardan oluşmaktadır. Finansal yükümlülükleri ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar, diğer borçlar ve finansal borçlardan oluşmaktadır.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 4).

Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü karşılığı

Grup'un doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan vadeli satışlarından kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmalarını takiben "Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi" kullanılarak "İtfa edilmiş maliyet bedeli" ile değerlendirilmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ile ilgili faiz gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır (Dipnot 5).

Ticari borçlar

Ticari borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle deftere alınır ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş tutarlardan muhasebeleştirilir (Dipnot 7).

Finansal borçlar

Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları ve komisyonlar çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Banka kredileri, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.

Alınan kredilerin vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, kısa vadeli yükümlülükler içerisinde; 12 aydan fazla ise uzun vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir (Dipnot 6).

Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve çıkarılması

Grup, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde konsolide bilançosuna yansıtılmaktadır. Grup finansal varlığın tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıtlardan çıkarır. Grup finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıtlardan çıkarır.

(Devamı 949.Sayfada)

**(Baştarafı946.Sayfada)**

hafiflikbütçenlerindeki duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılman bilgileri dahil edilerek sunulmuştur.

Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ("Maliye Bakanlığı") tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uyacaktır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak düzenlenmiştir. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler dışında tarihi maliyet esaslı bazı alınarak Grup'un fonksiyonel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden hazırlanmıştır.

**2.2 UFRS'deki Değişiklikler**

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve UFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup'un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

**1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:**

UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Alınan Varlıkların Geri Kazanımı (Değişiklik)

UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin gayrimenkulün taşınan değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve ii) UMS 16'daki yeniden değerlendirme modeliyle ölçülen amortismanına tabi olmayan varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin her zaman satış esasına göre hesaplanması gereğine ilişkin madde güncellenmiştir. Değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması gerekmektedir. Değişikliğin Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Geliştirilmiş Bilanço Dışı Bırakma Açıklama Yükümlülükleri (Değişiklik),

Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (sektürizasyon gibi) - finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde - daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. Karşılaştırmalı açıklamalar verilmesi zorunlu değildir. Değişikliğin Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

**Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar**

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulamaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu

Değişiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken uygulamaya izin verilmektedir. Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmektedir. İleri bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanmayacak kalemlerden ayrı gösterilecektir. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemektedir ve Grup'un finansal duruma veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayınının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Düzeltilmiş standart kapsamında öngörülen en önemli değişiklik, halihazırda gelir tablosunda sunulan aktüeryal kazanç/kayıpların diğer kapsamlı gelir tablosuna sınıflanması olacaktır.

UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)

UFRS 10'nun ve UFRS 12'nin yayımlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27'de de değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 10 ile ayındır. Söz konusu değişikliğin Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir.

UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)

UFRS 11'in ve UFRS 12'nin yayımlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28'de de değişiklikler yapılmış ve standardın ismini UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile ayındır. Söz konusu standardın Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir.

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik "muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkın bulunması" ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve UMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına i) netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) UFRS'ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. Değişiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9'a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standartın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır. Söz konusu standardın Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı farklı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler ve UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.

UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir "kontrol" tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.

Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.

UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan konsolide finansal tablolara ilişkin tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar' da yer alan iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Söz konusu standardın Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü

Yeni standart gerçeğe uygun değer UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değer ne zaman kullanılacağı ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni açıklamaların sadece UFRS 13'ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir, yani önceki dönemlerde karşılaştırmalı açıklama gerekmemektedir. Söz konusu standardın Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

UFRYK 20 Yürütü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri

1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirketlerin karşılaştırmalı olarak sunulan dönemin başından itibaren üretim aşamasında oluşan hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamaları gerekecektir. Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Uygulama Rehberi (UFRS 10, UFRS 11 ve UFRS 12 değişiklik)

Değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıştır. İlk uygulama tarihi "UFRS 10'un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcı" olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirilmesi karşılaştırmalı sunulan dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer UFRS 10'a göre kontrol değerlendirilmesi UMS 27/TMSYK 12'ye göre yapıldıysa farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol değerlendirilmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesince izin verilmiştir. UMSK, aynı sebeplerle UFRS 11 ve UFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu değişikliğin Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir.

**UFRS'deki iyileştirmeler**

UMSK, mevcut standartlarda değişiklikler içeren 2009 – 2011 dönemi Yıllık UFRS İyileştirmelerini yayımlamıştır. Yıllık iyileştirmeler kapsamında gerekli ama acil olmayan değişiklikler yapılmaktadır. Değişikliklerin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Gerekli açıklamalar verildiği sürece, erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu proje henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu projenin Grup'un finansal performansı veya finansal durumuna hiçbir etkisi olması beklenmemektedir.

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu:

İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık getirilmiştir.

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar:

Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık getirilmiştir.

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:

Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin UMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektirine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, UMS 32'de bulunan mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir.

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:

UMS 34'de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciiye düzenli olarak raporlanırsa ve açıklanan toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olursa açıklanmalıdır.

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)

UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Değişiklik 1 Ocak 2014 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiştir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu değişikliğin Grup'un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

**2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti**

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:

**Uygulanan konsolidasyon esasları**

Konsolide finansal tablolar Petkim ve Petkim'in %99,99'una sahip olduğu Petlim'in finansal tablolarını

(devamı 948.Sayfada)

**(Başaralı 945.Sayfada)**

Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payları	11-12	71.672.474	61.607.823
Faiz gelirleri	23	(39.816.911)	(37.769.051)
Faiz giderleri	24	18.456.300	21.219.238
Dava karşılıkları, net		(2.018.579)	(381.352)
Kıdem tazminatı karşılık gideri, net	16	16.563.740	4.324.324
Maddi duran varlık satış karı, net	22	(21.276.275)	(113.118.996)
Şüpheli alacaklar karşılığı artışı	7-8-22	6.271.414	595.033
İhbar tazminatı karşılığı, net		2.146.743	-
Kıdem teyakkütu primi karşılığı, net	16	4.875.450	3.651.339
İzin ücretleri karşılığı, net	16	523.443	1.396.283
Stok değer düşüklüğü değişimi, net	9	(2.780.427)	2.753.949
Finansal borçlardan kaynaklanan gerçekleşmiş kambiyo (karları)/zararları		(16.154.983)	48.860.537
<b>Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı</b>		<b>59.618.460</b>	<b>110.934.852</b>
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:			
Ticari alacaklar	7	33.305.732	(169.626.444)
Stoklar	9	2.846.801	(50.830.089)
Diğer alacaklar		(79.843.974)	3.989.676
Diğer dönen varlıklar	17	77.712.420	(70.178.471)
Diğer duran varlıklar	17	3.166.275	11.003.299
Ticari borçlar	7	56.781.111	(170.523.406)
İlişkili taraflara ticari borçlar	27	118.324.208	162.584.907
Borç karşılıkları		74.586	168.181
Diğer borçlar		456.054	600.994
Diğer yükümlülükler	17	(5.052.638)	(5.573.246)
Ödenen kıdem teyakkütu primi, net	16	(3.779.044)	(2.757.899)
Ödenen kıdem tazminatı, net	16	(15.055.490)	(8.663.199)
Ödenen vergiler		-	(1.252.645)
<b>İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit</b>		<b>248.554.501</b>	<b>(190.103.490)</b>
Yatırım faaliyetleri:			
Tahsil edilen faiz geliri		39.816.911	37.741.064
Maddi ve maddi olmayan duran varlık almaları	11-12	(99.500.773)	(160.813.484)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		22.156.967	124.720.084
Yatırıya kadar elde tutulan varlıklardaki değişim, net		1.035.785	(999.905)
Giderleştirilen araştırma, geliştirme giderleri		1.702.460	-
Finansal araçlarda değişim		-	2.865
<b>Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan) / sağlanan net nakit</b>		<b>(34.788.650)</b>	<b>650.624</b>
Finansman faaliyetleri:			
Alınan krediler		92.843.075	251.148.166
Ödenen krediler		(87.169.622)	(107.340.120)
Ödenen faiz		(16.964.555)	(20.779.695)
Ödenen temettü		(55.800.000)	-
<b>Finansman faaliyetlerinden (kullanılan) / sağlanan net nakit</b>		<b>(67.091.102)</b>	<b>133.028.351</b>
<b>Nakit ve nakit benzerindeki net artış / (azalış)</b>		<b>146.674.749</b>	<b>(56.424.515)</b>
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler		145.285.932	201.710.447
<b>Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler</b>	<b>4</b>	<b>291.960.681</b>	<b>145.285.932</b>

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

**1. Grup'un organizasyonu ve faaliyet konusu**

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ("Petkim" veya "Şirket") 3 Nisan 1965 tarihinde kurulmuştur. Şirket, ilk yatırım faaliyetlerine İzmit-Yarımcı'da başlamış olup, Yarımcı Kompleksi'nde 1970 yılında Etilen, Polietilen, Klor Alkali, VCM ve PVC fabrikalarını işletmeye açmıştır ve daha sonraki yıllarda diğer fabrikalar bunları takip etmiştir. 1985 yılında Aliğa Kompleksi ile teknoloji ve optimum kapasitelere sahip olarak kurulmuştur. Şirket'in 14 adet ana üretim fabrikası, 1 torba üretim fabrikası ve 1 katı atık yakma ünitesi bulunmaktadır. Petkim'in temel faaliyetleri Türkiye'de olup, Şirket faaliyetlerini petrokimya sektöründe yürütmektedir.

Şirket'in ana faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

- Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek.
- 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 işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak.
- Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurma, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirme ve/veya satma, 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.
- 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.
- Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hukuki şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak.
- Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve iritab 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.
- İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idare, 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.
- Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak.
- Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek.
- Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak.

- Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malların 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 iritak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak.

- Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehİN vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehİN almak, rehİNleri fık ve tadil etmek.

- İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayi ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirake bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek.

- Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak.

- Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak.

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

- Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör 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 ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

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

- Kılavuzluk ve Römoörkürülük faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, bannak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak ve limanlık hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslara 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.

- Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Petkim'in özelleştirilmesi esnasında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ("İdare")'na ait %44 oranındaki hisse ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne ait %7 oranındaki hissenin oluşturduğu toplam %51 oranındaki hisse 30 Mayıs 2008 tarihinde Socar & Turcas Petrokimya A.Ş. ("STPAŞ")'ye satılmıştır.

Petkim sermayesinde İdare'ye ait %10,32 oranındaki kamu hissesinin, Şirket'in dolaylı ana hissedarı olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin ("STEAS") iştiraki SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.'ye ("SİPAŞ") satışına ilişkin hisse devri 22 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Şirket'in ana hissedarı State Oil Company of Azerbaijan Republic ("SOCAR")'dır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na kayıtlıdır ve hisseleri 9 Temmuz 1990 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem görmektedir.

Konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2013 tarihli kararıyla onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Sayın Saadetin Korkut ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Sayın Bülent Aksu tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul'un ve ilgili düzenleyici kurumların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır.

**Bağlı ortaklık**

Şirket, bağlı ortaklığı olan, Petkim Limanlık Ticaret A.Ş. ("Petlim")'ye, Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2010 tarih ve 64/132 sayılı kararı doğrultusunda, liman faaliyetlerini yürütme amacıyla, 100.000 TL nakdi sermaye ile %99,99 oran ile ortak olmuştur. 13 Kasım 2012 tarihli genel kurul kararı ile Petlim'in sermayesi 8.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Petkim ve bağlı ortaklığı, hep birlikte "Grup" olarak anılmaktadır.

Grup'un bünyesinde çalışan personel sayısı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 2.405'dir (31 Aralık 2011-2.586).

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Kapsam içi (*)	1.895	2.045
Kapsam dışı (**)	510	541
	<b>2.405</b>	<b>2.586</b>

(\*) Petrol İş Sendikası'na üye personeli ifade etmektedir.  
(\*\*) Sendikaya üye olmayan personeli ifade etmektedir.

Bu konsolide finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla Grup'un tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir:

PK. 12. 35800  
Aliğa, İzmir

**2. Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar**

**2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar**

**Uygulanan muhasebe standartları**

Petkim'in konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına ("SPK Finansal Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanmıştır. SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK'nın Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UMS/IFRS")'na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/IFRS'nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ("UMSK") tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ("TMSK"). (Kasım 2011'de TMSK kapatılmış ve görevleri Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na devredilmiştir) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/IFRS'ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") esas alınacaktır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Finansal Raporlama Standartları") uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No'lu "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı (UMS 29) uygulanmamıştır.

Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK'nın 2008/16, 2008/18, 2009/02 ve 2009/04 sayılı

(Devamı 947.Sayfada)



Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**(Başararı 944.Sayfada)**

Temenniler bölümüne geçildi.

Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 29.03.2013

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**BAHATTİN EYRİCE imza****TOPLANTI BAŞKANI**  
**VAGİF ALİYEV imza****OY TOPLAMA MEMURU**  
**DAVID MAMMADOV imza****TUTANAK YAZMANI**  
**FÜSUN UGAN imza****Petkim Petrokimya Holding A.Ş.****1 Ocak - 31 Aralık 2012 yılına ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu**  
**Bağımsız denetim raporu**

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi Ortakları'na:

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi ("Petkim" veya "Şirket") ve Bağlı Ortaklığı'nın birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

**Konsolide finansal tablolarda ilgili olarak Grup yönetiminin sorumluluğu**

Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayı sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

**Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu**

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmayı yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup'un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

**Görüş**

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı'nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited Metin Canoğulları, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi  
6 Mart 2013 İstanbul, Türkiye**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla konsolide bilanço**  
**(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

	Cari dönem	Geçmiş dönem	
	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş	
	Dipnot referansları	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
<b>Varlıklar</b>			
<b>Dönen varlıklar</b>	<b>1.442.049.360</b>	<b>1.333.922.362</b>	
Nakit ve nakit benzerleri	4	291.960.681	145.285.932
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar	5	-	1.035.785
Ticari alacaklar			
- Diğer ticari alacaklar	7	544.542.888	583.953.670
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	27	-	166.364
Diğer alacaklar			
- Diğer alacaklar	8	1.163.439	1.558.031
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	27	87.164.459	6.925.893
Stoklar	9	462.483.548	462.549.922
Diğer dönen varlıklar	17	54.734.345	132.446.765
<b>Duran varlıklar</b>	<b>1.357.306.883</b>	<b>1.337.205.512</b>	
Maddi duran varlıklar	11	1.322.089.594	1.296.889.902
Maddi olmayan duran varlıklar	12	14.533.560	12.738.153
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10	1.020.532	1.020.532
Diğer duran varlıklar	17	18.201.760	21.368.035
Ertelenmiş vergi varlığı	25	1.461.437	5.188.890
<b>Toplam varlıklar</b>	<b>2.799.356.243</b>	<b>2.671.127.874</b>	

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla konsolide bilanço**  
**(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

	Cari dönem	Geçmiş dönem	
	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş	
	Dipnot referansları	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
<b>Yükümlülükler</b>			

		1.019.243.711	841.240.908
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>			
Finansal borçlar	6	263.855.378	258.387.280
Ticari borçlar			
- Diğer ticari borçlar	7	217.390.061	160.608.950
- İlişkili taraflara ticari borçlar	27	473.416.977	355.092.769
Diğer borçlar			
- Diğer borçlar	8	7.066.976	6.657.387
- İlişkili taraflara diğer borçlar	27	118.767	72.302
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	16	11.324.703	9.040.937
Borç karşılıkları	14	3.950.627	3.747.877
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17	42.120.222	47.633.406
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>		<b>115.795.138</b>	<b>127.198.190</b>
Finansal borçlar	6	25.282.361	41.231.989
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	16	84.836.235	80.750.205
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	17	5.676.542	5.215.996
<b>Toplam yükümlülükler</b>		<b>1.135.038.849</b>	<b>968.439.098</b>
<b>Özkaynaklar</b>		<b>1.664.317.394</b>	<b>1.702.688.776</b>
Ödenmiş sermaye	18	1.000.000.000	1.000.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	18	486.852.283	486.852.283
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		4.868.316	-
Geçmiş yıllar karları/(zararları)		155.168.177	113.495.168
Net dönem karı		17.428.618	102.341.325
<b>Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar</b>		<b>2.799.356.243</b>	<b>2.671.127.874</b>

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosu**  
**(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
Satış gelirleri	19	4.348.910.031	3.891.322.098
Satışların maliyeti	19	(4.272.668.110)	(3.716.625.449)
<b>Brüt kar</b>		<b>76.241.921</b>	<b>174.696.649</b>
Araştırma ve geliştirme giderleri	20	(2.363.729)	(2.481.629)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri	20	(28.555.067)	(28.857.721)
Genel yönetim giderleri	20	(103.973.703)	(90.351.633)
Diğer faaliyetlerden gelirler	22	75.542.802	134.053.157
Diğer faaliyetlerden giderler	22	(27.205.947)	(24.116.755)
<b>Faaliyet (zararı)/karı</b>		<b>(10.313.723)</b>	<b>162.942.068</b>
Finansal gelirler	23	140.668.974	150.880.512
Finansal giderler	24	(109.199.180)	(196.026.855)
<b>Vergi öncesi kar</b>		<b>21.156.071</b>	<b>117.795.725</b>
Vergiler	25	(3.727.453)	(15.454.400)
- Cari dönem vergisi	25	-	(1.232.645)
- Ertelenmiş vergi gideri	25	(3.727.453)	(14.221.755)
<b>Net dönem karı</b>		<b>17.428.618</b>	<b>102.341.325</b>
<b>Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toplam kapsamlı gelir</b>		<b>17.428.618</b>	<b>102.341.325</b>
<b>Dönem karının dağılımı:</b>			
Azınlık payları		-	-
Ana ortaklık payları		17.428.618	102.341.325
<b>Hisse başına kazanç (Kuruş)-azınlık payları</b>	26	-	-
<b>Hisse başına kazanç (Kuruş)-ana ortaklık payları</b>	26	0,02	0,10

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide özkaynak değişim tablosu**  
**(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi farkları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Net dönem karı	Geçmiş yıllar (zararları)/karları	Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2011	1.000.000.000	486.852.283	-	130.084.920	(16.589.752)	1.600.347.451
Transferler	-	-	-	(130.084.920)	130.084.920	-
Net dönem karı	-	-	-	102.341.325	-	102.341.325
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	102.341.325	-	102.341.325
31 Aralık 2011	1.000.000.000	486.852.283	-	102.341.325	113.495.168	1.702.688.776
1 Ocak 2012	1.000.000.000	486.852.283	-	102.341.325	113.495.168	1.702.688.776
Transferler	-	-	4.868.316	(102.341.325)	97.473.009	-
Temettü ödemesi	-	-	-	-	(55.800.000)	(55.800.000)
Net dönem karı	-	-	-	17.428.618	-	17.428.618
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	17.428.618	-	17.428.618
31 Aralık 2012	1.000.000.000	486.852.283	4.868.316	17.428.618	155.168.177	1.664.317.394

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide nakit akım tablosu**  
**(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
<b>İşletme faaliyetleri:</b>			
Vergi öncesi kar		21.156.071	117.795.725

(Devamı 946.Sayfada)

**(Başaralı 943.Sayfada)**

Müdür Yardımcıları, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, ses ve görüntü alma görevlileri ve medya girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yalut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kartasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(4) Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınır.

**Toplantının açılması**

**MADDE 6 – (1)** Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen usulların sağlandığını bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7- (1)** Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemi ile yapılacak toplantılarda, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kamuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanını çıkarttığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü nüktüpla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsının, esas sözleşme değişikliği Gümruk ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erтелеme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erтелеme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kamunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçmelerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur. eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

**Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülmez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağılılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilerce söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürülebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekliip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 – (1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, laurfatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirilebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde vcrilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 – (1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda soruların sorularını ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylamalı ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslarla uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasını imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen katılan ve temsil edilenlere izerc temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanları yapılyorsa davetini ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14- (1)** Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15- (1)** Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM****Çeşitli Hükümler****Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 – (1)** Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

**İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 – (1)** Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 – (1)** Bu İç Yönerge, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 – (1)** Bu İç Yönerge, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketinin ...../...../2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**23. Gündemin 23.maddesiyle ilgili olarak;**

**(Devamı 945.Sayfada)**

**(Baştarafı 942.Sayfada)**

5- Sn.Farrukh GASSIMOV'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca 26.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak SOCAR İzmir Petrokimya Holding A.Ş.'nin seçilmesi ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uyruklu, 3890661554 vergi kimlik numaralı ve Apt.15, 13A.Alekberov Cad. Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn. Farrukh GASSIMOV'un atanması,

6- Sn. Süleyman GASIMOV'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca 28.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Azerbaycan Uyruklu, 3890707879 Vergi Kimlik numaralı ve 73 Neficlar Prospekti, Bakü, AZ1000, Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn. Süleyman GASIMOV'un seçilmesi,

- Sn. Alaatin AYKAC'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre 17.12.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak TC Uyruklu, 64171238068 TC Kimlik numaralı ve Bilkent Blok II D:12 Bilkent- ANKARA adresinde ikamet eden Sn.Hulusi KILIÇ'ın seçilmesi ve

- Sn.Turhan-Cemal BERİKER'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca, 18.12.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak TC Uyruklu, 35959966800 TC Kimlik numaralı ve Siteler Mahallesi, Site 2 Küme Evleri no:56 Aliğa İzmir adresinde ikamet eden Sn. Mehmet Hayati ÖZTÜRK'ün seçilmesi,

Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 7.353.564 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 7.453.790 TL'lik red oyuna karşılık toplam 648.729.081,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi konusu görüşüldü ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi gereğince;

1- A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen:

- TC Uyruklu, 35959966800 TC Kimlik numaralı ve Pınar Mahallesi Kılıç Sokak İstinye Park Rezidans Badem A No 8 İstinye /Sarıyer-İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn.Mehmet Hayati ÖZTÜRK'ün,

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 823599 numara ile kayıtlı SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. 'nin (Temsilcisi Azerbaycan Uyruklu, 3890661554 vergi kimlik numaralı ve Apt.15, 13A.Alekberov Cad. Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn.Farrukh GASSIMOV),

- TC Uyruklu, 44392996770 TC Kimlik numaralı ve Petkim Siteler Mah. SİTE II NO:55 Aliğa-ZİMR adresinde ikamet eden Sn.Kenan YAVUZ'un,

- Bağımsız üye olarak TC Uyruklu, 64171238068 TC Kimlik numaralı ve Bilkent Blok II D:12 Bilkent- ANKARA adresinde ikamet eden Sn.Hulusi KILIÇ'ın,

2- B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen:

- Azerbaycan Uyruklu, 6110492016 vergi kimlik numaralı ve Apt.2, 201 S.Rahimov Sokağı, Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn.David MAMMADOV' un

- Azerbaycan Uyruklu, 3890707879 Vergi Kimlik numaralı ve 73 Neficlar Prospekti, Bakü, AZ1000, Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn.Süleyman GASIMOV'un,

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 662705 numara ile kayıtlı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.'nin (temsilcisi Azerbaycan Uyruklu, 0530483263 vergi kimlik numaralı ve Apt.83, 32 B.Nuriyev Cad. Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn.Vagif ALIYEV)

- Bağımsız üye olarak TC Uyruklu, 18329363690 TC Kimlik numaralı ve Karşıyaka Mah. 699 Sokak No:25 Göbbaşı-ANKARA adresinde ikamet eden Sn.İlhami ÖZŞAHİN'in,

3- C grubu pay sahibinin aday gösterdiği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Temsilcisi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı, TC Uyruklu, 32227928454 TC Kimlik numaralı ve Çukurca 2. Cadde 23. Sokak No:6 Birlik-Çankaya-ANKARA adresinde ikamet eden Sn.Muammer TÜRKER'in),

Üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde seçilmelerine fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 7.353.564 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 7.453.790 TL'lik red oyuna karşılık toplam 648.729.081,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine ayda 15.000 TL brüt ücret ödenmesine, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyuna karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi konusu görüşüldü. 23.01.2013 tarihli Resmî Gazete'de Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan "Bağımsız Denetim Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ı istinaden, Şirketimiz, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 397 ve devamı maddelerine göre denetime tabi şirketler kapsamına girdiğinden, 2013 faaliyet dönemi denetimi için Yönetim Kurulu'nun önerdiği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyuna karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ın ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca yeniden düzenlenen ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı içinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" tutanak yazmanı Füsün UGAN tarafından okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ın ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca oluşturulan ce aşağıda yer alan"Bağış ve Yardım Politikası" tutanak yazmanı Sn. Füsün UGAN tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu "Bağış ve Yardım Politikası" fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyuna karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

**Amaç:**

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmamızı yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

**Bağış ve Yardım Esasları:**

Şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği şekilde; Yönetim Kurulunun önceden onayını alarak sosyal amaçlı kuruluşa olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir, şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, maddi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacak kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Petkim'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara detaylı bilgi verilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2011 yılı içinde toplam 5.000 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin 17.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde belirlenebilecek sınıra aşmamak kaydıyla, 14.050.000 TL. olması konusunda verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde belirlenebilecek sınıra aşmamak kaydıyla, 14.050.000 TL. olarak belirlenmesine fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik, CITIBANK/DFA Emerging Markets Small Capseries'ın 2.761.364 TL'lik, CITIBANK /Dimensional EMG mark value fund'ın 5.705.035 TL'lik, CITIBANK/ DFA emerging markets series'in 380.618 TL'lik, CITIBANK/ CIP as depository for dimensional emerging markets fund'ın 97.316 TL'lik, CITIBANK/ Emerging market core equt.portf.DFA inv. Dim.gro.in'ın 2.888.600 TL'lik, CITIBANK/Old westbury global small and mid cap fund'ın 113.035 TL'lik, CITIBANK/Emerging markets soccorepor of DFA inv.dic gr inc'in 142.469 TL'lik, CITIBANK/T A world ex U S core equity portfolio of DFA investment dimensions group Inc.'in 113.021 TL'lik, CITIBANK/Old mutual global funds PLC'nin 727 TL'lik, CITIBANK/Citibank Hong Kong S A NPS eq.gem. dimensionai'nın 100.226 TL'lik, DEXIA/Mamulife emerging markets value fund'ın 78.452 TL'lik toplam 12.380.866,409 TL'lik red oyları ve elektronik ortamda kullanılan toplam 10.897.664 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 23.278.530,409 TL'lik red oyuna karşılık toplam 632.904.340,849 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

18. Gündemin 18.maddesiyle ilgili olarak ;

Şirketin 2012 yılı içinde yaptığı olduğu ilişkili taraf işlemleri konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'i uyarınca, Şirketin 2012 yılı içerisinde SOCAR Trading S.A. ile yaptığı olduğu hammaddede ve ürün alım işlemlerinin ilişkili taraf işlemleri kapsamında olduğundan, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılan ve ortakların da incelemesine sunulan Değerleme Raporunun Yönetim Kurulu tarafından tebliğ kapsamında incelenmesi sonucunda yapılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde gerçekleştirildiği, adil ve makul olduğu kararına vardığı konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

19. Gündemin 19.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ın ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen; yönetim hakimiyetini elinde bulduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işleme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

20. Gündemin 20.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.268.042 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.368.268 TL'lik red oyuna karşılık toplam 650.814.603,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

21. Gündemin 21.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereğince, Şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler vermediği ve gelir veya menfaat sağlamadığı konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

22. Gündemin 22.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyesi Kenan YAVUZ tarafından verilen önerge okundu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 419 gereğince hazırlanan şirket genel kurul çağırma esas ve usullerine ilişkin "İç Yönerge'nin okunması sayılması " oylamaya sunuldu. fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyuna karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edilerek "İç Yönerge"nin onayına geçildi.

Yapılan oylama sonucu aşağıda yer alan "İç Yönerge", fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyuna karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN****ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE****BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve kapsam**

**MADDE 1- (1)** Bu İç Yönergenin amacı; Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2- (1)** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3- (1)** Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimle dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerçekte genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanıdan ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM****Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları****Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 – (1)** Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 – (1)** Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, Şirket Genel Müdür ve Genel

**(Devamı 944.Sayfada)**

**(Başararı 941.Sayfada)**

Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. **Söz konusu hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilir ve ilgili özel durum açıklamaları yapılır.**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, **Sermaye Piyasası Kanununda** ve işbu **Esas** Sözleşmede daha yüksek bir nisabi gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az **dörtte birini** temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl 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. **Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır.** 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 oyuyla bağlıdır.

**İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehİN ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

**Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını istevehililer. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yeddi) işgünü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki aslye ticaret mahkemesi karar verebilir.**

**Genel Kurul toplantılarında murahhas üyelere en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve ayrıca gündemdeki konularda ilgili olarak açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin hazır bulunması şarttır.**

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

**Madde 31  
ESKİ HALİ****VEKİL TAYİNE:**

**Madde 31-** Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş selahiyetname ile temsil edilebilirler. Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmek için hissedarların, selahiyetnamelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce şirkete sunmuş olmaları gerekir. Selahiyetname şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

**YENİ HALİ****VEKİL TAYİNE:**

**Madde 31- Pay Sahipleri,** Genel Kurul toplantılarında başka bir **pay sahibine** veya herhangi bir şahsa verilmiş **vekaletname** ile temsil edilebilirler. **Vekilin** Genel Kurul toplantısına iştirak edebilmek için, **vekaletnamesini** en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş **olması** gerekir. **Vekaletname'nin** şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. **Vekilin elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır.** **Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.**

**MADDE 32  
ESKİ HALİ****OY HAKKI:**

**Madde 32-** Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

**YENİ HALİ****OY HAKKI:**

**Madde 32- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.** **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.**

**MADDE 33  
ESKİ HALİ****OY KULLANMA SEKLI:**

**Madde 33-** Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'inci maddesinden doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**YENİ HALİ****OY KULLANMA SEKLI:**

**Madde 33-** Genel Kurul **toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını** el kaldırmak suretiyle **kullanırlar.** Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**MADDE 34  
ESKİ HALİ****GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK:**

**Madde 34-** Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder. Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile iki oy toplayıcısı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, kâtip, oy toplayıcıları ve Hükümet Komiseri tarafından imzalanır.

**YENİ HALİ****GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BASKANLIK:**

**Madde 34-** Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan **Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri** başkanlık eder. **Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memorandumu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.** Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar **toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi** tarafından imzalanır.

**MADDE 35  
ESKİ HALİ****GÖNDERİLECEK BELGELER:**

**Madde 35-** Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve Hükümet Komiseri'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırlanmış cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

**YENİ HALİ**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**MADDE 37  
ESKİ HALİ****KARIN TESPİTİ:**

**Madde 37-** Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâslattan düşüktükten sonra geriye kalan meblağ, safi kar teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'inci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödemiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesince ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

**YENİ HALİ  
KARIN TESPİTİ:**

**Madde 37-** Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâslattan düşüktükten sonra geriye kalan meblağ, safi **kâr** teşkil eder.

İşbu safi **kârdan** 38'inci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine **kâr** payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödemiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile **Esas** Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla **kâr** aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, **kârdan** pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin **mevzuatına** uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

**Yıl içerisinde yapılan bağışlar, birinci temettü matrahı belirlenirken dikkate alınır.**

**Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.**

**Dağıtılmasına karar verilen kârın, dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.**

**Genel Kurul tarafından bu esas sözleşme hükümlerine göre verilen kâr dağıtım kararı geri almaz.**

**MADDE 38  
ESKİ HALİ****YEDEK AKÇE:**

**Madde 38-** Şirket tarafından her yılın safi kârının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nci maddesi hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktarda varncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

**YENİ HALİ****YEDEK AKÇE:**

**Madde 38-** Şirket tarafından her yılın safi **kârının** % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varncaya kadar ayrılmaya devam eder. Türk Ticaret Kanunu'nun **519.** maddesi hükümleri saklıdır. Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktarda varncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

**MADDE 41  
ESKİ HALİ****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 tbbliğ hükümlerine uyulur.

**YENİ HALİ****İLANLAR:**

**Madde 41-** Şirkete ait ilanlar **Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır.** Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan kanun ve ilgili tbbliğ hükümlerine uyulur.

**Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.**

**GEÇİCİ MADDE 1  
ESKİ HALİ**

**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

**YENİ HALİ**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**10. Gündemim 10.maddesiyle ilgili olarak:**

- Yıl içerisinde 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince,

1- Sn. Vagif ALIYEV 'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca 26.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak SOCAR Turkey Petrokimya Holding A.Ş.'nin seçilmesi ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uyruklu, 0530483263 vergi kimlik numaralı ve Apt.83, 32 B.Nuriyev Cad. Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn. Vagif ALIYEV'in atanması.

2- Sn. David MAMMADOV'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca 27.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Azerbaycan Uyruklu, 6110492016 vergi kimlik numaralı ve Apt.2, 201 S.Rahimov Sokağı, Bakü-AZERBAYCAN adresinde ikamet eden Sn. David MAMMADOV'un seçilmesi.

3- Sn.Muammer TÜRKER'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca 28.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın seçilmesi ve temsilcisi olarak TC Uyruklu, 32227928454 TC Kimlik numaralı ve Çukurca 2. Devlet Mahallesi 2. Caddede 23. Sokak No:6 Birlik-Çankaya-ANKARA adresinde ikamet eden Sn.Muammer TÜRKER'in atanması.

4- Sn.Kenan YAVUZ'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca 27.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak TC Uyruklu, 44392996770 TC Kimlik numaralı ve Petkim Sitel Mah. SITE II NO:55 Aliğa-ZİMRİ adresinde ikamet eden Sn. Kenan YAVUZ'un seçilmesi.

**(Devamı 943.Sayfada)**

**(Başaralı 940.Sayfada)**

**buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılımı yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştirildiği** Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. **Yönetim Kurulu, görevini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır.** Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Üyelerden **hiçbiri** toplantı yapılması isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, işlerinden birinin belli bir **konuda** yaptığı **karar şeklinde yazılmış** önerisine, **en az 5 (beş) üyenin** yazılı **onayının** alınması suretiyle de **alınabilir.**

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.

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

- C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek **esas** sözleşme değişiklikleri,
  - Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
  - İşbu **Esas** Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan **vekaletnamenin** şeklinin belirlenmesi,
  - Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımını 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.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetimle ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu toplantılarına **davet ve toplantı gündemi**, toplantı gününden en az üç gün evvel **Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.**

**Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sicilinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.**

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

**MADDE 16****ESKİ HALİ****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 hükmüne 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 Şirket'te bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.

**YENİ HALİ****YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ**

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

Yönetim Kurulu, **düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine** veya 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, **Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılan konular ile** C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeden Şirket'te bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.

**MADDE 17****ESKİ HALİ****ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:**

**Madde 17-** Şirketin 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 addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket unvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

**YENİ HALİ****ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:**

**Madde 17-** Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. **En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.** Şirket tarafından verilecek belgelerin ve addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca **çift imza kullanılarak imza** edilmiş bulunmasına bağlıdır. **Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.**

**MADDE 18****ESKİ HALİ****YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:**

**Madde 18-** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

**YENİ HALİ****YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:**

**Madde 18- Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alır. Yönetim kurulu üyelerine, bu ücret ve ödenekler haricinde, Genel Kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve ikramiye ödenebilir.**

**MADDE 22****ESKİ HALİ****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 grubu hissedarların halka açıklık oranının toplam sermayenin %30 (%30 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 1 Denetçi adayını belirleme hakkı A grubu hissedarlara aittir.
- A grubu hissedarların Denetçi adayını gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında, söz konusu hissedarların toplam sermayedeki A Grubu hissedarların en az %1'i oranında temsil edilmesine 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, azıl veya ihlalinin 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 hissedari elinde bulunduran hissedarlar boşalan denetçiliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve diğer denetçiler boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir.

**YENİ HALİ****DENETÇİ:**

**Madde 22- Denetçi, her faaliyet dönemi itibarıyla, Şirket Genel Kurulu'na seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, seçilmeksizin söz konusu denetçiyi denetleme görevi verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.**

**MADDE 23****ESKİ HALİ****DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI:**

**Madde 23-** Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybetmeyen suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.

**YENİ HALİ****ŞİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR:**

**Madde 23- Şirket'in denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406. maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.**

**MADDE 24****ESKİ HALİ****DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:**

**Madde 24-** Denetçiler, şirketin genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu'na teklifle bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurulu'na toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, Kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

**YENİ HALİ**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**MADDE 25****ESKİ HALİ****DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:**

**Madde 25-** Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

**YENİ HALİ**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**MADDE 26****ESKİ HALİ****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 olarak 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 Tebliği ve Yönetmelik Hükümleri'nin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.

**YENİ HALİ**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**MADDE 29/A****YENİ EKLENECEK MADDE****ESKİ HALİ: -****YENİ HALİ****GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:**

**Madde 29/A- Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

**MADDE 30****ESKİ HALİ****TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:**

**Madde 30-** Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile en az bir yerel ve/veya ulusal gazete ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü şirket göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda ve işbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az yansını 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 hâsıl 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 oyuyla bağlıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

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

Şirket sermayesinin en az yirmide biri miktarında hisse senedine sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istemleri üzerine de, Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırarak veya Genel Kurul'un zaten toplantısı kararlaştırılmış ise, bu ortakların görüşmesini istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine getirmedikleri takdirde bu ortakların başvurusu üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koymak için kendilerine izin verir.

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin, bu kurullara aday gösterilenlerin katılmaları; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gereken ilgililer de hazır bulunmaları caizdir. Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır, ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

**YENİ HALİ****TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:**

**Madde 30-** Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun **414.** maddesi ve Sermaye Piyasası

**(Devamı 942.Sayfada)**

**(Baştarafı939. Sayfada)**

C grubu pay Başkanlık Özcleştirme İdareci Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık Özcleştirme İdareci Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Esas 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.

**MADDE 9  
ESKİ HALİ****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. TTK' nın 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine işlemekten kaçınılabilir.

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 Özcleştirme İdareci Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

**YENİ HALİ****PAYLARIN DEVREDİLMESİ:**

**Madde 9- Borsada işlem gören paylar** hariç olmak üzere **nama** yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun **onayına tabidir**. Yönetim Kurulu'nun **pay devrine onay verilebilmesi için** C grubu payı temsilen seçilen **yönetim kurulu** üyesinin olumlu **oxunun bulunması şarttır**

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özcleştirme İdareci Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

**MADDE 11****ESKİ HALİ****YÖNETİM KURULU:**

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kamunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) adayı, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) adayı ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) 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 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 (iki) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından üçünü belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 (bir) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

c) A grubu hisselerin halka açıklık miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 4 (dört) 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 Grubu 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 Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

e) 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. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubu hissedarların onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyelik doldurulur. Ancak A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üye sayısının 1 (bir) olduğu hallerde 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.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği veya şirkette hissesi bulunan bir yönetim kurulu üyesi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin e bendindeki hükümler uygulanır.

**YENİ HALİ****YÖNETİM KURULU:**

**Madde 11-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kamunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların **göstereceği** 4 (dört) adayı, B grubu hissedarların **göstereceği** 4 (dört) adayı ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) adayı seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı **ve nitelikleri** Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde **363** uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubu hissedarların onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyelik doldurulur. 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.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.**

**MADDE 12****ESKİ HALİ****YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:**

**Madde 12-** 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.

Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi azası olamaz; fakat, bu hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisi azası olarak seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve silri yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve silri hısımlarının menfaatinin ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

**YENİ HALİ****YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:**

**Madde 12- Gerçek kişi** Yönetim Kurulu üyeleri **tam ehliyetli**; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, 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.

**Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.**

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve silri yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin veya eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve silri hısımlarının **kisisel ve şirket dışı menfaatleriyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı** hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını **Yönetim Kurulu'na** bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

**MADDE 14  
ESKİ HALİ****YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ:**

**Madde 14-** Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekiline aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak zorundadır.

**YENİ HALİ****YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ:**

**Madde 14-** Yönetim Kurulu **her yıl** ilk toplantısında kendisine bir başkan ve **en az** bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekil**lerine** aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili, 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak zorundadır.

**MADDE 15  
ESKİ HALİ****YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:**

**Madde 15-** Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az 6 (altı) toplantı yapılması zorunludur. 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 isteginde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, işlemlerinden birinin belli bir komuya ilişkin yaptığı öneriyi hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alır.

Yönetim Kurulu Kararlarının geçerliliği yazılı imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması öncünün reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

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

- C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri,
- Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,
- Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımın 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır. C grubu payların imtiyazları, ancak Özcleştirme Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii karar üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.

**YENİ HALİ****YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:**

**Madde 15- Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut**

**(Devamı 941.Sayfada)**

**(Başaralı 938.Sayfada)**

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükümi 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 iribat 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 ve 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 gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair hakları tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

j) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

**Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile işliki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirake 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 **Mevzuatı** saklı kalmak ve **yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak** koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.**

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör 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 ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin 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.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, bannak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslara 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.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak. **Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.**

Şirket tarafından, Şirket **esas** sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. **Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.**

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki **esas** sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

**MADDE 4****ESKİ HALİ****ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:**

**Madde 4-** Şirketin merkezi Aliğa / 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.

**YENİ HALİ****ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:**

**Madde 4-** Şirketin merkezi **İzmir ili, Aliğa ilçesidir. Adresi P.K.12 Aliğa-İZMİR'dir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve kefiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.** Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir. **Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.**

**MADDE 6****ESKİ HALİ****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 ulaşılammış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle 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. (üçyüz milyon) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuz milyar) adet paya bölünmüştür.

**b) Çıkarılmış Sermaye:**

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) 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 kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**YENİ HALİ****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, **2013-2017** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, **2017** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle 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 **4.000.000.000 - ( dörtmilyar)** Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere **400.000.000.000 (dört yüz milyar)** adet paya bölünmüştür.

**b) Çıkarılmış Sermaye:**

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu **2013-2017** 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 kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**MADDE 7****ESKİ HALİ****SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:**

**Madde 7-** Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihraçı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılmasına 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 (Bir) adet olarak sürdürülecektir.

**YENİ HALİ****SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:**

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

Ancak C grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 (Bir) adet olarak sürdürülecektir.

**MADDE 8****ESKİ HALİ****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.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	<b>Socar &amp; Turkey Petrokimya A.Ş.</b>	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	<b>Socar &amp; Turkey Petrokimya A.Ş.</b>	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	ÖİB	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
<b>TOPLAM</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>

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 iş bu 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.

**YENİ HALİ****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.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	<b>Socar İzmir Petrokimya A.Ş.</b>	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
<b>TOPLAM</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>

(Devamı 940.Sayfada)

## (Başaralı937. Sayfada)

Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

## 8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2013 tarih ve 9/21 sayılı kararına istinaden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket web sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve basılı Faaliyet Raporunda yayınlanan, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre 2012 yılı faaliyet dönemi için elde edilen 2.042.886,98 TL kardan 102.144,35 TL'nin I. Tertip yasal yedek olarak ayrılması, kalan 1.940.742,63 TL nin olağanüstü yedek olarak kayıtlara alınması konusunda Toplantı Başkanlığı'nın verdiği öneri okundu.

Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemi için elde edilen 2.042.886,98 TL kardan 102.144,35 TL'nin I. Tertip yasal yedek olarak ayrılması, kalan 1.940.742,63 TL nin olağanüstü yedek olarak kayıtlara alınması konusundaki önerisi, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI  
GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK ya göre	Yasal kayıtlara göre
<b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.551.783,57	3.551.783,57
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		
3) Dönem Karı	21.156.071,00	2.042.886,98
4) Ödenecek Vergiler	3.727.453,00	-
<b>5) NET DÖNEM KARI</b>	<b>17.428.618,00</b>	<b>2.042.886,98</b>
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	102.144,35	102.144,35
<b>8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>17.326.473,65</b>	<b>1.940.742,63</b>
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	5.000,00	-
<b>10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAK BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>17.331.473,65</b>	<b>1.940.742,63</b>
11) Ortaklara Birinci Temettü	-	-
- Nakit	-	-
- Bedelsiz	-	-
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-	-
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-	-
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17) Statü Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
<b>19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>17.326.473,65</b>	<b>1.940.742,63</b>
<b>20) Dağıtımına Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
<b>Hisse Başına Kazanç (Krs)</b>	<b>0,0174</b>	
<b>Hisse Başına Temettü (krs) (Brüt)</b>	<b>0,0000</b>	

## DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri			
Grup	Toplam temettü tutarı TL	Krs Nominal değerli hisseye isabet eden temettü	Tutar Krs
BRÜT	A SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-	-
	B SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-
	C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-
<b>Toplam :</b>			

NET			
Grup	Toplam temettü tutarı TL	Krs Nominal değerli hisseye isabet eden temettü	Tutar Krs
NET	A SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-	-
	B SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	-	-
	C Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-
<b>Toplam :</b>			

## DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

Ortaklara dağıtılan kar payı tutarı (TL)	Ortaklara dağıtılan kar payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karına oranı
-	-

## 9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 /03 /2013 tarih ve 29822736-110.04.02/489-2031 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04/03/2013 tarih ve 67300147-431-02-1196-270390-2438-1438 sayılı ön izni çerçevesinde,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavani artışı nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, ve 41. maddelerinin tadilini, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleşmeden çıkarılması, esas sözleşmeye 29/A maddesinin eklenmesi konusu görüşüldü. Toplantı Başkanlığı'nın tadil metninin, toplantı gününden 21 gün önce KAP, MKK EGKS, şirket internet sitesinde ilan edilmesi, toplantıya çağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında bulunması ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi. Söz konusu Esas Sözleşme tadilini Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, aşağıda belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, ve 41. maddelerinin tadilini, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasına, esas sözleşmeye 29/A maddesinin eklenmesine fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 3  
ESKİ HALİ

## ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

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

- Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
- 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 işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
- 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,
- 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,
- 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,
- Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve iribüt 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,
- 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,
- Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,
- Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,
- Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,
- Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,
- Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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,
- İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirake bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,
- Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,
- Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,
- 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,
- Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör 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 ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
- Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımını, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.
- Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, nhtm, barmak, yavaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, accenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarda 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.
- Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket tarafından; Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

## YENİ HALİ

## ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

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

- Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
- 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 işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
- 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,
- 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.

(Devamı 939.Sayfada)



Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

## ALİAĞA

Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 314

Ticaret Ünvanı:  
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Merkezi: ALİAĞA İLÇESİ 35800-ALİAĞA/İZMİR

Yeni Ticaret Merkezi: P.K. 12 35800-ALİAĞA/İZMİR

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Aliğa 1. Noterliğinden 01.04.2013 tarih ve (005005) sayılı tasdikli olan ve 29.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantı tutanağının, 01 Ocak – 31 Aralık 2012 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporunun, Aliğa 1. Noterliğinden 04.02.2013 tarih ve (001992) sayılı tasdikli 16.01.2013 tarih ve 2013-3-5 sayılı yönetim kurulu esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması kararının ve Aliğa 1. Noterliğinden 01.04.2013 tarih ve (005040) sayılı tasdikli 29.03.2013 tarih ve 2013-11-29 sayılı yönetim kurulu görev bölümü ve imza yetkileri kararının tescil ve ilanı istenilmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 01.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARITARİH : 16 / 01 /2013  
TOPLANTI NO : 2013-3-5

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Vagif	ALİYEV	BAŞKAN
David	MAMMADOV	Üye
Muammer	TÜRKER	Üye
Farrukh	GASSIMOV	Üye
Süleyman	GASIMOV	Üye
Kenan	YAVUZ	Üye
İlhami	ÖZŞAHİN	Üye
Hulusi	KILIÇ	Üye
Mehmet Hayati	ÖZTÜRK	Üye

KARAR NO: 16/ 01/2013 (3. Toplantı- 5.Karar)

## GÜNDEM

Esas Sözleşme Değişikliği ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması.

## KARAR

6103 sayılı Kanunun 22. maddesi hükümlerine göre şirketin esas sözleşmesinin 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na ("yeni TTK") uyumuna sağlanması amacıyla değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) şirketimiz verilen kayıtlı sermaye tavanının artırılması, yeni kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ve SPK izni için esas sözleşmenin sermaye maddesindein tadil edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda:

- Kayıtlı sermaye tavanının, 2013-2017 döneminde, 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 300.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye artırılmasına,
- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yeni TTK'ya uyumuna sağlanması amacıyla;

- Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin teker tek değiştirilmesine,

- 29. maddeden sonra 29/A maddesinin eklenmesine,

- Esas sözleşmenin 24, 25, 26, 35. maddelerine geçici 1. maddenin yürürlükten kaldırılmasına,

3. Ekte bulunan tadilat tasarımlarına ilişkin SPK ve ilgili kurumlar başlıca zorunlu izahatının sağlanması ve gerekli işlemlerinin yapılmasını katılanların oyuyla birliktir karar verilmiştir.

Ek: Tadilat Metni

	BAŞKAN	
	SOCAR Turkey Petrokimya	
	A.Ş.'yi temsilen	
	Vagif ALİYEV imza	
Başkan Yrd.	Üye	Üye SOCAR İzmir Petrokimya
David MAMMADOV imza	Başbakanlık Özelleştirme İdaresi	A.Ş.'yi temsilen.
	Başkanlığı'nı temsilen/	Farrukh GASSIMOV imza
	Muammer TÜRKER imza	
Üye	Üye	Üye
Süleyman GASIMOV	Kenan YAVUZ	İlhami ÖZŞAHİN

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARITARİH : 29/ 03 /2013  
TOPLANTI NO : 2013- 11-29

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Vagif	ALİYEV	BAŞKAN	CHAIRMAN
David	MAMMADOV	BAŞKAN Yrd.	Vice Chairman
Muammer	TÜRKER	Üye	Member
Farrukh	GASSIMOV	Üye	Member
Süleyman	GASIMOV	Üye	Member
Kenan	YAVUZ	Üye	Member
İlhami	ÖZŞAHİN	Üye	Member
Hulusi	KILIÇ	Üye	Member
Mehmet Hayati	ÖZTÜRK	Üye	Member

KARAR NO : 29 /03/2013 (11. Toplantı – 29.Karar)

## GÜNDEM

Yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü ve imza yetkileri.

## KARAR

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar 3 yıl müddetle görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilen üyeler bugünkü şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konular görüşerek karara bağlanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla belirlenmesi, Yönetim Kurulunun görev dağılımına aşağıdaki şekilde yapılmasına;  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.  
(Temsilcisi Vagif ALİYEV) Yönetim Kurulu Başkanı

David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Muammer TÜRKER)  
Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

Mehmet Hayati ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin "temsilcilik" için 1. derece imza yetkilerinin verilmesine, İmza Sirkülerinin ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağına tescil ve ilanı yapıldığına dair karar verilmiştir.

	BAŞKAN	
	SOCAR Turkey Petrokimya	
	A.Ş.'yi temsilen	
	Vagif ALİYEV imza	
Başkan Yrd.	Üye	Üye SOCAR İzmir Petrokimya
David MAMMADOV imza	Başbakanlık Özelleştirme İdaresi	A.Ş.'yi temsilen.
	Başkanlığı'nı temsilen/	Farrukh GASSIMOV imza
	Muammer TÜRKER imza	
Üye	Üye	Üye
Süleyman GASIMOV	Kenan YAVUZ	İlhami ÖZŞAHİN

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN  
29 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2013 Cuma günü saat 13.30'da Aliğa/İZMİR'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/03/2013 tarih ve 983 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahattin EYRİCE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, yasal süre içerisinde, 07/03/2013 tarih ve 8273 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 07/03/2013 tarihli "9 Eylül" gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmiş suretyle yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullarda İlişkin Yöneticilik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin etkisinden, toplam 100.000.000.000 (Yüz milyar) adet ve 1.000.000.000 (Birmilyar) TL toplam itibari degerde olan Şirket paylarından; toplam itibari degeri 653.513.887,57 TL olan 65.351.388,757 adet payın vekaleten, toplam itibari degeri 2.968.983,688 TL olan 296.898.368,800 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yöneticilik" in 24. maddesi gereğince 13.311.426 TL nominal değerli 1.331.426.000 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi sayın Kenan YAVUZ tarafından açıklanarak toplantı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı.

Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oylama düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin oy kullanımı el kaldırarak suretyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

## 1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Vagif ALİYEV'in seçilmesine, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere toplantıda 5.351.872 TL'lik kabul oyu olmak üzere oylama yapıldı.

Toplantı Başkanı Vagif ALİYEV, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Kenan YAVUZ'u Genel Kurul'u açık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması amacıyla toplantıyı yönetmesi konusunda görevlendirdi.

## 2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi konusu görüşüldü. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oylama yapıldı.

## 3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı'nın, Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezi ile web sitesinde (www.petkim.com.tr) ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün üyelere dağıtılması nedeniyle "Faaliyet raporunun okunmuş sayılması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oylama yapıldı.

## 4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

2012 yılı Denetim Kurulu Raporu okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı Denetim Kurulu Raporu, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oylama yapıldı.

## 5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin bilanço, kar ve zarar hesapları tutanak yazmanı Füsün UGAN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2012 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oylama yapıldı.

## 6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, fiziken katılan CITIBANK HONG KONG S.A. NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 100.226 TL'lik red oyu ve elektronik ortamda kullanılan toplam 5.251.646 TL'lik red oyu olmak üzere toplamda 5.351.872 TL'lik red oyu karşılık toplam 650.830.999,258 TL'lik kabul oyu olmak üzere oylama yapıldı.

## 7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

(Devamı 938.Sayfada)

Milas Ticaret Sicili Müdürlüğünden	Ortaklar Kurulu Kararı	Alaattin Aykaç Üye İlhami Özşahin Üye Turhan-Cemal Beriker Üye	Kararın Metni	olarak her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.
<p><b>Sicil Numarası: 5455</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>KEMAL USTANIN YERİ-</b> <b>KEMAL ALTAN</b></p> <p><b>Ticaret Adresi:</b> Akyol Köyü Merkez Mevkii No: 226 Milas</p> <p>Sicil numarası, ticaret ünvanı ve ticari ikametgahı yukarıda yazılı olan tacir tarafından verilen dilekçede tekel bayılığı kıraathane işletmeciliği ve servis taşımacılığı işi ile iştiğal ettiği anlaşılmış olup Milas 3. Noterliğinden 25.03.2013 tarih ve 2399 sayılı ile tasdikli imzası tahtında bildirerek tescil talebinde bulunduğundan keyfiyetin 6102 sayılı T.T.K.H. uygun olarak 25.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>(3/A)(4/187383)</p>	<p>Karar Sayısı: 2013-08 Toplantı Tarihi: 15.01.2013 Kararın Konusu: Şube açılışı Toplantıya Katılanlar: Necdet Ayaz, Gülnur Ayaz</p> <p><b>Karar Metni</b></p> <p>Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.</p> <p>1. Merkezi "Ata Cad. Sırçelik Apt. No.6 Kat.2 Balçova-İzmir" adresinde bulunan Ayazbey Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ünvanlı şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlerle iştiğal etmek üzere 01.02.2013 tarihinden itibaren Aliğa İzmir de 3. şubesinin açılmasına,</p> <p>2. Şube ünvanının "Ayazbey Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. İzmir Aliğa 3 Şubesi" olarak kullanılmasına,</p> <p>3. Şube adresinin "Kazımdirik Mah. İstiklal Cad. No.110 Aliğa/İzmir" olmasına,</p> <p>4. Şubeye ayrıca bir sermaye tahsisinin yapılmamasına ve sermayenin merkezden karşılanmasına,</p> <p>5. Şubeyi mevcut şirket müdürü Necdet Ayaz'ın şube ünvanı altında münferiden atacağı imza ile temsil ve ilzama yetkili olarak seçilmesine oy birliğiyle karar vermişlerdir.</p> <p>Ortak Necdet Ayaz İmza T.C. 25151319894 Ortak Gülnur Ayaz İmza T.C. 25112321164</p> <p>(5/A)(4/187294)</p>	<p>Karar No: 24.07.2012 (113. Toplantı)</p> <p>Gündem İmza Yetkileri İstifası nedeniyle işten ayrılan Satış Ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov' un uhdesinde bulunan 1. derece imza yetkisinin iptaline,</p> <p>Sakit Samadov' dan boşalan Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Fatih Karakaya' nın uhdesine 1. derece imza yetkisi verilmesine,</p> <p>Satınalma Müdürlüğü Yöneticisi Yavuz Aygün' ün uhdesinde bulunan 2. derece imza yetkisinin iptal edilmesine,</p> <p>Mali İşler Müdürlüğü Yöneticisi İsmail Melikoğlu' nun uhdesinde bulunan 2. derece imza yetkisinin iptal edilmesine,</p> <p>Satış ve Pazarlama Müdürlüğü Yöneticisi Seniha Keser' in uhdesinde bulunan 2. derece imza yetkisinin iptal edilmesine,</p> <p>Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Başkan Vağif Aliyev İmza Başkan Yrd. David Mammadov İmza Üye Muammer Türker İmza Üye Farrukh Gassimov İmza Üye Süleyman Gasimov İmza Üye Kenan Yavuz İmza Üye Alaattin Aykaç İmza Üye İlhami Özşahin İmza Üye Turhan Cemal Beriker İmza</p> <p>(5/A)(4/187299)</p>	<p><b>Kararın Metni</b></p> <p>Şirket yönetim kurulumuz 21.03.2013 Perşembe günü saat 10.30' da toplanarak aşağıdaki kararın alınmasına,</p> <p>1. Bal-Ayka Mühendislik Isıt-Soğutma Sistemleri İnş. Gıda Tic. Turiz. Ltd. Şti.' ni her konuda temsil ve ilzama yetkili 10 (on) yıl süreyle her türlü işlemlerin yetkili münferiden tek başına yetkili olmak üzere Abdullah Yarmaz ve Aytuğ Yarmaz' ın müdür olarak atanmasına,</p> <p>2. Müdürler kurulu başkanlığına Aytuğ Yarmaz' ın getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Müdür Abdullah Yarmaz İmza Müdür Aytuğ Yarmaz İmza</p> <p>(3/A)(4/187252)</p>	<p>Mustafa Korkmaz imza Mustafa Cigerci imza Gökhan Gümüş imza Caner Eren imza</p> <p>(5/A)(4/188255)</p>
<p><b>Turgutlu Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p><b>Sicil Numarası: 5816</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>EYEMEN ET AYDIN</b> <b>ŞARLAR</b></p> <p>Cumhuriyet Mahallesi Ful Sokak No: 6 Kat: 3 Turgutlu/Manisa adresinde ikamet eden Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu No: 65/B Turgutlu/Manisa adresini ticari ikametgah itihaz ederek;</p> <p>Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil) işi ile iştiğal eden yukarıda ünvanı yazılı tacirin ticaret ünvanı ve ticari iştiğal eden T.T.K.Hükümlerine göre 01.04.2013 tarihinde sicilin 5816 nosuna tescil edildiği ilan olunur. 01.04.2013</p> <p>(10/A)(4/187290)</p>	<p><b>Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p><b>Sicil No: 314</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>PETKİM PETROKİMYA</b> <b>HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticaret Merkezi:</b> Aliğa İlçesi 35800 Aliğa-İzmir</p> <p>Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Aliğa 1. noterliğinden 01.04.2013 tarih ve 004994 sayılı ile tasdikli 24.07.2012 tarih ve 2012/113- 203 sayılı yönetim kurulu imza yetkileri kararının tescil ve ilanı istenmiş olup keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve ticaret sicili müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 01.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Petkim Petrokimya Holding A.Ş.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Kararı</b></p> <p>Tarih: 24.07.2012 Toplantı No: 2012-113-203 Toplantıya Katılanlar: Vağif Aliyev Başkan David Mammadov Üye Muammer Türker Üye Farrukh Gassimov Üye Süleyman Gasimov Üye Kenan Yavuz Üye</p>	<p><b>Balıkesir Ticaret Sicili Memurluğundan</b></p> <p><b>Sicil No: 14916-Merkez</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>BAL-AY-KA</b> <b>MÜHENDİSLİK ISITMA</b> <b>SOĞUTMA SİSTEMLERİ</b> <b>İNŞAAT GIDA TİCARET</b> <b>TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p><b>İş Adresi:</b> Akıncılar Mahallesi Gazi Bulvarı No. 35/B Merkez Balıkesir</p> <p>Yukarıda iş adresi ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı olan tarafından verilen dilekçede</p> <p>Ortaklar kurulunun müdür tayini ile ilgili olarak almış olduğu 21.03.2013 tarih ve 02 sayılı kararının aşağıda yazıldığı şekilde</p> <p>Tescil ve ilanı talep edildiğinden keyfiyetin Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ve dairemizde mahfuz vesikalara dayanılarak 29.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>No'su: 02 Tarihi: 21.03.2013 Konusu: Müdür ataması Başkan: Aytuğ Yarmaz Üyeler: Abdullah Yarmaz</p>	<p><b>Ticaret Sicil No: 7322</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>KAPTUR TURİZM VE</b> <b>OTELCİLİK TİCARET</b> <b>LİMİTED ŞİRKETİ</b> <b>NEVŞEHİR ŞUBESİ</b></p> <p><b>Merkezi:</b> Orta Mah. Belediye Caddesi No: 1/1-2 Göreme/Neveşehir</p> <p>Yukarıda ticaret sicil numarası, ticaret ünvanı ve şube adresi yazılı bulunan şubenin Müdürlüğümüze müracaatında, Temsil ve ilzamanın belirlenmesine ilişkin genel kurulun 26.03.2013 tarih ve 3 sayılı kararının T.C. Nevşehir 3. Noterliğinin 29.03.2013 tarih ve 1815 yevmiye numarası ile tasdik edildiği bildirilmekte olup yukarıdaki hususların tescil ve ilanı talep edildiğinden keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve dosyasındaki evraklara itibar edilerek 29.03.2013 tarihinde tescili yapıldığı ilan olunur.</p> <p><b>Kaptur Turizm Ve Otelcilik Ticaret Limited Şirketi Nevşehir Şubesi</b></p> <p>Karar Tarihi: 26.03.2013</p> <p>Karar Numarası: 3</p> <p>Toplantıya Katılanlar: Mustafa Korkmaz, Mustafa Cigerci, Gökhan Gümüş, Caner Eren Konu: Müdür azli ve Müdür seçimi</p> <p>Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.</p> <p>1) Şirketin Nevşehir Şube Müdürü 47125683152 T.C. Kimlik nolu Kemal Eren Müdürlükten istifa etmiştir, istifasının kabulüne, müdürlüğü sona erdiğinden şirketi temsil ilzama yetkisi de sona erdirilmesine,</p> <p>2) Şirketin Nevşehir Şube Müdürlüğüne 5 seneliğine Orta Mahalle Belediye Caddesi No: 1/1-2 Göreme/Neveşehir adresinde ikamete den 26288011996 T.C. Kimlik nolu Attila Bilge atanmış, şirketi Nevşehir Şube Müdürü</p>	<p>Yukarıda Ticaret Sicil numarası, Ticaret Ünvanı ve Merkezi yazılı bulunan şirketin Müdürlüğümüze müracaatında, 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısını 30.03.2013 tarihinde yapmış olduğunu, Genel Kurul toplantı tutanağının T.C. Nevşehir 1.Noterliği'nin 01.04.2013 tarih ve 5070 yevmiye numarası ile tasdik edildiği bildirilmekte olup, ilanı talep edildiğinden keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ve dosyasındaki evraklara itibar edilerek 01.04.2013 tarihinde ilan olunur.</p> <p><b>Toplantı Tutanağı</b> <b>Nursa Yapı Denetim Limited</b> <b>Şirketi'nin 30.03.2013 Tarihinde</b> <b>Yapılan Genel Kurul Toplantı</b> <b>Tutanağı</b></p> <p>Nursa Yapı Denetim Limited Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 30.03.2013 tarihinde, saat 14:00 da, şirket merkez adresi olan Gazhane Caddesi Kubbeli Çarşı No:15/2 Nevşehir adresinde yapılmıştır.</p> <p>Toplantı çağrı usulüne riayet edilmeden esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin belirtildiği karar ile süresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 100.000 TL olan ve 600 payı temsilen Salih Yücel, 400 payı temsilen Şevket Hasan Yücel asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı;</p> <p>1- Salih Yücel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.</p> <p>2- Toplantı Başkanlığına Salih Yücel'in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı evraklarını imzalama yetkisi verilmiştir.</p> <p>3- Müdürler Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.</p> <p>4 - Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin karının</p> <p>(Devamı 1664. Sayfada)</p>
<p><b>UMUMİ HEYET TOPLANTILARI</b></p>				

(Baştarafı 103 . Sayfada)  
apları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddildiği veya isteme 7 (yedi) işgünü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantılarında muhahas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve ayrıca gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

**Yeni Hali**  
**Vekil Tayini:**  
**Madde 31-**

Pay Sahipleri, Genel Kurul toplantılarında başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş vekaletname ile temsil edilebilirler. Vekilin Genel Kurul toplantısına iştirak edebilmek için, vekaletnamesini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş olması gerekir. Vekaletname'nin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Vekilin elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

**Yeni Hali**  
**Oy Hakkı:**  
**Madde 32-**

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**Yeni Hali**  
**Oy Kullanma Şekli:**  
**Madde 33-**

Genel Kurul toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Yeni Hali**  
**Genel Kurul Görüşmeleri ve Başkanlık:**  
**Madde 34-**

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanır.

**Yeni Hali**  
**Gönderilecek Belgeler:**  
**Madde 35-**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**Yeni Hali**  
**Karın Tespiti:**  
**Madde 37-**

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsıllardan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ, safi kârı teşkil eder.

İşbu safi kârdan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'na ca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabılır toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin mevzuatına uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir

temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Yıl içerisinde yapılan bağışlar, birinci temettü matrahı belirlenirken dikkate alınır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın, dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul tarafından bu esas sözleşme hükümlerine göre verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

**Yeni Hali**  
**Yedek Akçe:**  
**Madde 38-**

Şirket tarafından her yılın safi kârının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümleri saklıdır. Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktarda varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

**Yeni Hali**  
**İlanlar:**  
**Madde 41-**

Şirkete ait ilanlar Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

**Yeni Hali**  
**Geçici Madde 1-**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

(1/A)(3/184633)

**ANKARA**

**Sicil No:299848**

**Ticaret Ünvanı**  
**MAT İNŞAAT TURİZM**  
**TARIM GIDA HAYVANCILIK**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Mat İnşaat Turizm Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 Mali Yılına ait ertelenen olağan genel kurulu; 16 Mart 2013 tarihli olağan genel kurulda ertelenen gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Nisan 2013 Pazartesi Günü Saat 10:00 da İnönü Mahallesi 1695 Cade No : 9 Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Toplantıda vekil vasıtası ile temsil edilecekseniz örneğe uygun vekaletname düzenlemeniz rica olunur.

2012 Yılına ait aşağıda yazılı belgeler şirket merkezinde ve İzmir Şubesinde 05 Nisan 2013 tarihinden itibaren ortaklarımızın incelemesine açılmıştır. İsteyen ortaklar söz konusu belgelerin birer suretini alabilirler.

Mat İnşaat Turizm Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş

2012 Faaliyet Dönemine Ait  
- Bilanço  
- Gelir Tablosu  
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu  
- Denetim Kurulu Raporu  
- Kar Dağıtım Önerisi

**Mat İnşaat Turizm Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş 22 Nisan 2013 Tarihli 2012 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

01.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

02.2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

03.2012 Yılı Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi

04.2012 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve

05.2012 Yılı Faaliyetlerinden ötürü, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının oylanması

06.2012 Yılı Faaliyetlerinden ötürü, Denetçinin ibrasının oylanması

07.2012 Yılı Bilançosunda görülen kardan ayrılacak vergi ve yasal yükümlülüklerin çıkarılmasından sonra kalan kısmının ve temettü dağıtımını ile ilgili karar alınması

08.Bilançoda görülen 2011 Yılı Karından bakiye karın dağıtılması hususunda karar verilmesi,

09.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

10.Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı ve Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,

11.Dilek ve Temenniler

**Vekaletname**

Sahibi olduğum ...TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ... .. Anonim Şirketinin .... tarihinde ..... adresinde saat ..... de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı/Unvanı  
Tarih ve İmza

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(4/7327)

**İSTANBUL**

**Sicil No:786423**

**Ticaret Ünvanı**  
**MONDİAL MİLAS BODRUM**  
**HAVALİMANI ULUS-**  
**LARARASI TERMİNAL**  
**İŞLETMECİLİĞİ YATIRIM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Kararı  
Karar Numarası: 2013/4

Karar Tarihi: 28.3.2013  
Konusu: Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet  
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oybirliği ile, aşağıdaki kararları almıştır:

1.Şirketin, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Şirket merkezinin bulunduğu İnönü Caddesi Devreş Han No.50 Kat.1 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul adresinde, 22 Nisan 2013 tarihinde saat 14,00'te Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereğince ilanlı yapılmasına,

2.Olağan Genel Kurulun aşağıdaki gündem ile toplanmasına,

3.Olağan Genel Kurul Toplantısında bir T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin hazır bulundurulması hususunda İstanbul Müdürlüğü nezdinde başvuruda bulunulmasına,

4.Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine,

**Gündem**

1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

3.01.01.2012 - 31.12.2012 hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4.01.01.2012 - 31.12.2012 hesap yılına ilişkin denetçi raporunun okunması ve onaylanması,

5.01.01.2012 - 31.12.2012 hesap yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması; kar dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6.Yönetim Kurulu üyelerinin istifalarının kabul edilmesi ve yeni üyelerin seçilmesi,

7.Denetçilerin istifasının kabulü ve Denetçilerin ibra edilmesi,

8.Yönetim Kurulu üyelerine huzur verilip verilmeyeceği konusunda karar alınması,

9.Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Şirket İç Yönergesi'nin müzakere edilerek kabul edilmesi,

10.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395-396. Maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi,

11.Şirket ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddelerinin tadil edilmesi,

12.Dilek ve temenniler ve kapanış

Mehmet Fatih Coşan İmza  
Emilio Ceroni İmza  
Mehmet Gür  
Tommaso Sabato İmza  
Velimir Radosavljevic İmza  
Manfredi Antonini İmza

(5/A)(4/7348)

(Başarafa 102 . Sayfada)  
sal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'na seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

#### **Yeni Hali Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçilme Şartları:**

**Madde 12-**  
Gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri tam ehliyetli; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, 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.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin veya eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarının kişisel ve şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Yönetim Kurulu'na bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

#### **Yeni Hali Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni:**

**Madde 14-**  
Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında kendisine bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekillerine aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili, 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma zorundadır.

#### **Yeni Hali Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 15-**

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut oldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Yönetim Kurulu, görevini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Üyelerden hiçbirini toplantı yapılması isteginde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az 5 (beş) üyenin yazılı onayının alınması suretiyle de alınabilir.

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.

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 esas sözleşme değişiklikleri,

b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,

c) İşbu Esas Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan vekaletnamenin şeklinin belirlenmesi,

ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımını 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.

d) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet ve toplantı gündemi, toplantı gününden en az üç gün evvel Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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

#### **Yeni Hali Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Madde 16-**

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

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılan konular ile C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeden Şirket'te bulunanlar, istemeleri halinde incelemeleri için kendilerine sunulur.

#### **Yeni Hali Şirketin Temsil ve İlamı: Madde 17-**

Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket ünvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca çift imza kullanılarak imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

#### **Yeni Hali Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:**

**Madde 18-**  
Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim kurulu üyelerine, bu ücret ve ödenekler haricinde, Genel Kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve ikramiye ödenebilir.

#### **Yeni Hali Denetçi: Madde 22-**

Denetçi, her faaliyet dönemi itibariyle, Şirket Genel Kurulu'na seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevi verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

#### **Yeni Hali Şirketin Denetimine İlişkin Esaslar: Madde 23-**

Şirket'in denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Yeni Hali Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Madde 24-**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

#### **Yeni Hali Denetçilerin Ücretleri: Madde 25-**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

#### **Yeni Hali Madde 26- Dış Denetim: Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.**

#### **Yeni Hali Madde 29/A Yeni Eklenecek Madde**

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:  
**Madde 29/A-**

Şirket'in Genel Kurul toplan-

tlarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### **Yeni Hali Toplantıya Davet ve Yeter Sayı: Madde 30-**

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. Söz konusu hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilir ve ilgili özel durum açıklamaları yapılır.

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

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl 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. Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır. 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 oyuyla bağlıdır.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu ile ilişkin toplantı ve karar nis-

(Devamı 104 . Sayfada)

(Başarafa 101. Sayfada)

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 işlemek, 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,

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 iribat 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 malların iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek,

gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete 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 Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör 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 ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin 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.

ö) Kılavuzluk, römorkörlük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yavaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarla 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.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum

ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

#### **Yeni Hali Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 4-**

Şirketin merkezi İzmir ili, Aliağa ilçesidir. Adresi P.K.12 Aliağa-İzmir'dir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış ve adresini stresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

#### **Yeni Hali 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, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkış sayılır.

#### **a) Kayıtlı Sermaye:** Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk

Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dört yüzüzyüz milyar) adet paya bölünmüştür.

#### **b) Çıkarılmış Sermaye:**

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2013-2017 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.

#### **Yeni Hali Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması: Madde 7-**

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihraç 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 esas sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

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

#### **Yeni Hali Sermayeyi Temsil 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.

Hisse Grubu:	A
Hissedar Adı:	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.
Hisse Türü:	Nama
Toplam Hisse Adedi:	11.000.000.000
Hisselerin Değeri (TL):	110.000.000,00

Hisse Grubu:	B
Hissedar Adı:	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.
Hisse Türü:	Nama
Toplam Hisse Adedi:	40.000.000.000
Hisselerin Değeri (TL):	400.000.000,00

Hisse Grubu:	A
Hissedar Adı:	Diğer
Hisse Türü:	Nama
Toplam Hisse Adedi:	38.678.431.890
Hisselerin Değeri (TL):	386.784.318,90

Hisse Grubu:	A
Hissedar Adı:	Socar İzmir Petrokimya A.Ş.
Hisse Türü:	Nama

Toplam Hisse Adedi:	10.321.568.109
Hisselerin Değeri (TL):	103.215.681,09

Hisse Grubu: C  
Hissedar Adı: ÖİB  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Değeri (TL): 0,01

Toplam Hisse Adedi:	100.000.000.000
Hisselerin Değeri (TL):	1.000.000.000,00

C grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Esas 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.

#### **Yeni Hali Payların Devredilmesi: Madde 9-**

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu'nun pay devrine onay vermesi için C grubu payı temsilen seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır

C grubu payı, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başkanlık 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.

#### **Yeni Hali Yönetim 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 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirenken, A grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday, B grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday ve C grubu hissedarların göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurum-

(Devamı 103 . Sayfada)

(Baştarafı 100 . Sayfada)  
yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

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.

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.

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 aday seçecektir.

**Madde 23**  
**Eski Hali**  
**Denetçilerin Nitelik ve Şartları:**

**Madde 23-**  
Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.

**Madde 24**  
**Eski Hali**  
**Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:**

**Madde 24-**  
Denetçiler, şirketin genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, Kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

**Madde 25**  
**Eski Hali**  
**Denetçilerin Ücretleri:**  
**Madde 25-**

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

**Madde 26**  
**Eski Hali**  
**Dış Denetim:**  
**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 Tebliği ve Yönetmelik Hükümleri'nin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.

**Madde 29/A**  
**Yeni Eklenecik Madde**

**Eski Hali**

**Madde 30**  
**Eski Hali**

**Toplantıya Davet ve Yeter Sayı:**

**Madde 30-**

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile en az bir yerel ve/veya ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlara ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

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 hâsıl 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

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

Şirket sermayesinin en az yirmide biri miktarında hisse senedine sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istemleri üzerine de, Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırarak veya Genel Kurul'un zaten toplantısı kararlaştırılmış ise, bu ortakların görüşmesini istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine getirmedikleri takdirde bu ortakların başvurusu üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koymak için kendilerine izin verir.

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin, bu kurullara aday gösterilenlerin katılmaları; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin de hazır bulunmaları caizdir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

**Madde 31**  
**Eski Hali**  
**Vekil Tayını:**  
**Madde 31-**

Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş selahiyetname ile temsil edilebilirler. Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmek için hissedarların, selahiyetnamelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce şirkete sunmuş olmaları gerekir. Selahiyetname şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

**Madde 32**  
**Eski Hali**

**Oy Hakkı:**  
**Madde 32-**

Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

**Madde 33**  
**Eski Hali**

**Oy Kullanma Şekli:**  
**Madde 33-**

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'inci maddesinden doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Madde 34**  
**Eski Hali**

**Genel Kurul Görüşmeleri ve Başkanlık:**  
**Madde 34-**

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder.

Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile iki oy toplayıcısı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, kâtip, oy toplayıcıları ve Hükümet Komiseri tarafından imzalanır.

**Madde 35**  
**Eski Hali**

**Gönderilecek Belgeler:**  
**Madde 35-**

Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile yıllık bilanço ve zarar hesabından ve Hükümet Komiseri'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırlanmış cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

**Madde 37**  
**Eski Hali**

**Karın Tespiti:**  
**Madde 37-**

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsıllardan düşüktükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabılır toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, erte-

si yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

**Madde 38**  
**Eski Hali**

**Yedek Akçe:**  
**Madde 38-**

Şirket tarafından her yılın safi karının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nci maddesi hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

**Madde 41**  
**Eski Hali**

**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.

**Geçici Madde 1**  
**Eski Hali**  
**Geçici 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

**Yeni Hali**  
**Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları:**  
**Madde 3-**  
Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

(Devamı 102. Sayfada)

(Başaralı 99. Sayfada)  
Hisse Grubu: A  
Hissedar Adı: ÖİB  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi:  
10.321.568.109  
Hisselerin Değeri (TL):  
103.215.681,09

Hisse Grubu: C  
Hissedar Adı: ÖİB  
Hisse Türü: Nama  
Toplam Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Değeri (TL): 0,01

Toplam:  
Toplam Hisse Adedi:  
100.000.000.000  
Hisselerin Değeri (TL):  
1.000.000.000,00

C grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık 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 payların 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.

**Madde 9**  
**Eski Hali**

**Payların Devredilmesi:**  
**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. TTK'ın 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine işlemeden kaçınılabilir.

Yönetim Kurulu'nun pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulu'nun C grubu payı temsil eden seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başkanlık 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.

**Madde 11**  
**Eski Hali**

**Yönetim 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 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) aday, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır. A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 (iki) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından üçünü belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 (bir) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

A grubu hisselerin halka açıklık miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 4 (dört) 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 Grubu 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.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

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. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği

kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üye sayısının 1 (bir) olduğu hallerde 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'na seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği veya Şirkette hissesi bulunan bir yönetim kurulu üyesi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin e bendindeki hükümler uygulanır.

**Madde 12**  
**Eski Hali**

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçilme Şartları:**  
**Madde 12-**

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.

Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi azası olamaz; fakat, bu hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisi azası olarak seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret

Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

**Madde 14**  
**Eski Hali**

**Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni:**  
**Madde 14-**

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekiline aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma zorundadır.

**Madde 15**  
**Eski Hali**

**Yönetim Kurulu Toplantıları:**  
**Madde 15-**

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az 6 (altı) toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulu'na 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.

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

C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri,

Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,

İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,

ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde n az %10'luk bir azaltımını 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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.

**Madde 16**  
**Eski Hali**

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:**  
**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 belgeler Şirket'te bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.

**Madde 17**  
**Eski Hali**

**Şirketin Temsil ve İlamı:**  
**Madde 17-**

Şirketin 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 addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket ünvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

**Madde 22**  
**Eski Hali**

**Denetçiler:**  
**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)

(Devamı 101 . Sayfada)

(Baştarafı 98 . Sayfada)

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 26 Nisan 2013 Tarihinde Saat 14:00'da Yapılacak (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,  
Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

29 Mart 2013 tarihinde saat 13:30'da yapılan 2012 Yılı Petkim Olağan Genel Kurul toplantısının 9. gündem maddesi ile ilgili olarak alınan Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin tadilini, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin Esas Sözleşmeden çıkarılmasına, Esas Sözleşmeye 29/A maddesinin eklenmesine ilişkin kararın onaya sunulması,  
Temenniler ve kapanış.

**Vekâletname  
Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi**

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 26/04/2013 Cuma günü Saat 14:00'de Aliğa-İzmir adresinde yapılacak (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir  
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)

**B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin**

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet - Nominal değeri
- Oy da imtiyazlı olup olmadığı
- Hamiline - Nama yazılı olduğu

**Ortağın:**  
Adı Soyadı ve ünvanı :  
İmzası :  
Adresi :

Not: 1- (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Esas Sözleşme Değişikliği**

6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Yeni TTK") ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ("Yürürlük Kanunu") hükümleri uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılması önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih ve 29822736-110.04.02/489-2031 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1196-270390-24381438 sayılı iznine konu tadil metni aşağıda sunulmaktadır:

**Madde 3  
Eski Hali**

**Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları:  
Madde 3-**

**Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:**

- Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
- 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 işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
- 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,
- 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,
- Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı haksiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,
- 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,
- 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 arttırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işlet-

melerin 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 özelliik 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 irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 ticarete bu sanayiye ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirake 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 hükümü saklı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek,

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör 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 ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin 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.

ö) Kılavuzluk, römorkörelük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanarşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı

boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarla 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.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket tarafından; Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

**Madde 4  
Eski Hali**

**Şirketin Merkez ve Şubeleri:  
Madde 4-**

Şirketin merkezi Aliğa/İzmir'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.

**Madde 6  
Eski Hali**

**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 ulaşılamamış 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 suretiyle 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 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) 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.

**Madde 7  
Eski Hali**

**Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması:  
Madde 7-**

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihraç 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 (Bir) adet olarak sürdürecektir.

**Madde 8  
Eski Hali**

**Sermayeyi Temsil 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.

Hisse Grubu: A		
Hissedar Adı: Socar & Turkey Petrokimya A.Ş.		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi:	
11.000.000.000		
Hisselerin Değeri (TL):		
110.000.000,00		

Hisse Grubu: B		
Hissedar Adı: Socar & Turkey Petrokimya A.Ş.		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi:	
40.000.000.000		
Hisselerin Değeri (TL):		
400.000.000,00		

Hisse Grubu: A		
Hissedar Adı: Diğer		
Hisse Türü: Nama		
Toplam Hisse	Adedi:	
38.678.431.890		
Hisselerin Değeri (TL):		
386.784.318,90		

(Devamı 100. Sayfada)



(Başaralı 97.Sayfada)

İPTAL EDİLEN FUARLAR											
NO	BAŞLAMA	BİTİŞ	FUARIN ADI	KONUSU	BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI	TÜRÜ	YER	ŞEHİR	DÜZENLEYİCİ	K.1	K.2
1	2 Mayıs 13	6 Mayıs 13	BOAT SHOP 2013 Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı	İkinci El Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Yelkenli Tekneler ile Ekipmanları, Marin Ekipmanları, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri,	İkinci El Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Yelkenli Tekneler ile Ekipmanları, Marin Ekipmanları, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri,	İhtisas Fuarı	Marinturk İstanbul City Port - Pendik	İstanbul	NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.	10	
2	9 Mayıs 13	10 Mayıs 13	İstanbul Restate Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı ve Gyoder Gayrimenkul Zirvesi	Gayrimenkul Yatırım Finansman, Proje Yönetimi ve Geliştirme	Gayrimenkul Geliştirme, Finansman, Danışmanlık, Yönetim Hizmetleri, Yerel Yönetimler, Proje Tesis Yönetimi,	Uluslararası İhtisas Fuarı	Hasköy Yün İplik Fabrikası Alanı	İstanbul	İstanbul Restate Fuar Org. A.Ş.	15	
3	15 Mayıs 13	19 Mayıs 13	Hali Zemin Fuarı	Hali ve Zemin Kaplamaları	Hali, Kilim ve Paspaslar, Esnek Yer Döşemeleri, Doğaltaş, Mermer ve Seramik Yer Karoları, Yapay Çim ve Spor Zeminler, Laminant Ahşap ve Parke, Dişeme Temizleme ve Uygulama Teknolojileri	İhtisas Fuarı	İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy	İstanbul	İstanbul Fuarcılık A.Ş.	18	
4	17 Mayıs 13	22 Mayıs 13	İPT İSTANBUL 2013 3. Kağıt, Karton Oluklu Mukavva Üretim ve İşleme Makineleri, Kağıt Bazlı Ambalaj Teknolojileri Fuarı	Kağıt, Karton, Oluklu Mukavva Üretim İşleme ve Ambalaj Kapsamlı Teknolojileri	Kağıt, Karton, Selüloz, Oluklu Mukavva Üretim, İşlem Converting ve Ambalaj Teknolojileri, Yan Sanayi, Yardımcı Maddeler, Geri Dönüşüm ve Kazanım	İhtisas Fuarı	Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi	İstanbul	Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.	33	
5	23 Mayıs 13	26 Mayıs 13	Urfa Sanayi, Ticaret ve Teknolojileri Fuarı	Genel Sanayi ve Ticaret Ürünleri	Tekstil, Gıda, Ambalaj Teknolojileri, Kuyumculuk, Mobilya, Dekorasyon ve Ev Tekstili, Ayakkabı, Elektrik, Elektronik ve Bilişim, Otomotiv, Hizmet	Genel Fuar	Karaköprü Belediyesi Fuar Alanı	Şanlıurfa	Start Fuarcılık Rek. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti	62	
6	27 Haziran 13	29 Haziran 13	M2M ve Bulut Teknolojileri fuarı 2013	Uzaktan Erişim Yönetim, Araç Takip Sistemleri, Telemetri Sistemleri, Yazılım ve Mobil İletişim Çözümleri Konferansı ve Fuarı	GSM Firmaları, İşletmeler GSM, Telemetri Çözümleri Yapan Firmalar, Ürün ve Araç Takip Firmaları, Bilişim Firmaları, Yeni Nesil Yazar Kasalar ve Sayaçlar	İhtisas Fuarı	İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy	İstanbul	Demos Fuarcılık ve Org. Ltd. Şti.	8	
7	5 Eylül 13	8 Eylül 13	5.Uluslararası Bijoux Expo Türkiye	Bijuteri, Gümüş, Tekstil Aksesuarları, Çanta, Kemer, Şapka	Bijuteri, Gümüş, Tekstil Aksesuarları, Çanta, Kemer, Şapka	Uluslararası İhtisas Fuarı	İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy	İstanbul	Demos Fuarcılık ve Org. Ltd. Şti.	60	21
8	12 Eylül 13	15 Eylül 13	İstanbul Moda Fuarı 2013	Hazır Giyim,	Bay Bayan Çocuk Hazır Giyim, Triko, İç Çamaşır, Çorap, Yan Sanayi ve Aksesuar	İhtisas Fuarı	İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy	İstanbul	1.CNR Ekspo Fuarcılık A.Ş. 2.İstanbul Fuarcılık A.Ş.	21	
9	31 Ekim 13	3 Kasım 13	6.Toyzeria Oyuncak, Lisans, Oyun Ve Oyun Ekipmanları Fuarı	Oyuncak, Lisans, Oyun ve Sektöründeki Her Şey	Oyun Ve Oyuncak Çeşitleri, Elektronik Oyuncaklar, Eğlence Araçları, Masa Oyunları, Spor Oyun Alanları, Araçları Ve Lisans Firmaları.	İhtisas Fuarı	İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy	İstanbul	Aktif Fuarcılık Ltd. Şti	7	13
10	16 Aralık 13	17 Aralık 13	Educashow Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı	Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı	Görsel & İşitsel Teknolojiler, Okul Mobilyaları, Baskı/Yayın, Kırtasiye Malzemeleri, Oyun Alanları, Okul Kıyafetleri, Okul Catering/Mutfak Malzemeleri	İhtisas Fuarı	Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı	İstanbul	Boyut Fuarcılık Hizmet. Org. Ltd. Şti	13	27

(1/A)(4/188065)

## UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

## ALİAĞA

Sicil No:314

Ticaret Ünvanı  
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

## Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Ortaklara Duyuru

Şirketimizin 29 Mart 2013 tarihinde saat 13.30'da gerçekleştirilen 2012 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 9 no'lu gündem maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin tadil edilmesi, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1. maddenin Esas Sözleşme'den çıkarılması ve Esas Sözleşme'ye 29/A maddesinin eklenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi tadilatı, 07.03.2013 tarih ve 8273 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 07.03.2013 tarihli "9 Eylül" gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilen haliyle onaylanarak karara bağlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 454. maddesi gereğince söz konusu Esas Sözleşme tadilatının, imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda bahis konusu 454. maddeye göre alacakları bir karar ile onaylanması gerekmektedir. Şirketimizin (B) ve (C) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri, 29 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile hazır bulduklarından, söz konusu imtiyazlı pay sahipleri açısından imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısının yapılması gerekmezken; (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerimiz Genel Kurul Toplantısında gerekli asgari nisabı oluşturamadıklarından, TTK m.454 gereğince, (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısının yapılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimizin (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 14.00' da, Aliağa - İzmir'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısına ("Toplantı") katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır.

Bu çerçevede, ortaklarımızın Toplantı'ya katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Toplantı'ya iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Toplantı'dan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri, Toplantı'ya, fiziki ortamda veya TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantı'ya EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Toplantı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantı'ya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, Toplantı'da kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantı'ya elektronik ortamda katılm, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Toplantı'ya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantı'ya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, TTK'nın bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği ve ilgili dokümanlara, ayrıca Şirketin web sitesi (www.petkim.com.tr) ile MKK tarafından sağlanan EGKS'den de ulaşılabilir.

(A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no'lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

(Devamı 99. Sayfada)

**DÜZELTMELER****AGRI****Ağrı Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil No: 4546-Ağrı

**Ticaret Ünvanı  
MESUT ÇALPAN -  
SİGORTA VE ARACILIK  
HİZMETLERİ**

**Ticaret Merkezi:** Yavuz Mah. Nevzat Güngör Cad. Kat: 1 Köseadağ İş Merkezi Ağrı

Ticaret sicilinin 4546 sicil sıra numarasında Mesut Çalpan-Sigorta ve Aracılık Hizmetleri ünvanı altında 02.04.2007 tarihinde tescil işlemi yapılan şahsın, Ankara 56. Noterliğinin 08.02.2013 tarihi ve 3143 numarası ile tasdikli Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentelik vekaletnamesinin tescil edilmiş olup, bu husus Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2013 tarih ve 8267 sayı ve 976. sayfasında ilan edilmiştir. Acentelik vekaletnamesinin noter sayısı sehven "5143" yazılmış olup, "3143" olarak düzeltilmiş ilan olunur.

(5/A)(11/138880)

**ALİAĞA**

Sicil No: 314

**Ticaret Ünvanı  
PETKİM PETROKİMYA  
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2013 tarih 8273 sayılı nüshasının 809-810-811-812-813-814-815. sayfalarında (127593) dip numarası ile yayımlanan olağan genel kurul toplantısına çağrı ilanında 811. sayfanın 4. sütununda yer alan "Yeni Hali Sermayeyi Temsil Eden Paylar Madde 8" başlıklı kısım sehven yayımlanmış olup, doğrusu aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmiştir, ilan olunur.

**Yeni Hali  
Sermayeyi Temsil 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.

Hisse grubu: A  
Hissedar adı: Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Hisse türü: Nama  
Toplam hisse adedi: 11.000.000.000  
Hisselerin değeri (TL): 110.000.000,00

Hisse grubu: B  
Hissedar adı: Socar Turkey Petrokimya A.Ş.  
Hisse türü: Nama  
Toplam hisse adedi: 40.000.000.000  
Hisselerin değeri (TL): 400.000.000,00

Hisse grubu: A  
Hissedar adı: Diğer  
Hisse türü: Nama  
Toplam hisse adedi: 38.678.431.890  
Hisselerin değeri (TL): 386.784.318,90

Hisse grubu: A  
Hissedar adı: Socar İzmir Petrokimya A.Ş.  
Hisse türü: Nama  
Toplam hisse adedi: 10.321.568.109  
Hisselerin değeri (TL): 103.215.681,09

Hisse grubu: C  
Hissedar adı: ÖİB  
Hisse türü: Nama  
Toplam hisse adedi: 1  
Hisselerin değeri (TL): 0,01

Toplam;  
Toplam hisse adedi: 100.000.000.000  
Hisselerin değeri (TL): 1.000.000.000,00

C Grubu pay Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C Grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C Grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Esas 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.

(10/A)(11/138572)

**ANKARA****Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 61451

**Ticaret Ünvanı  
ÖZGEN OTOMOTİV  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Adresi:** 1. Cd. 6. Sk. 6-8 Şaşmaz Etimesgut/Ankara

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.12.2004 tarih 6190 sayı 43. sayfa numarası ile ilan edilen Şirket adresi yukarıdaki şekilde düzeltilmiş, ayrıca sehven yayımlanan "Yeni Metin" Şirketin Sermayesi Madde 6" aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. İlan olunur.

**Yeni Metin  
Şirketin Sermayesi  
Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 25.000.000.-(Yirmibeşmilyon) TL. itibari değere 200 (İkiyüz) hisseye ayrılmış olup 5.000.000.000.-(Beşmilyar) TL.dir. Bunun; 140 hisse karşılığı 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüzmilyon) TL. Fevziye Özgen

20 hisse karşılığı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL. Serap Canpolat

20 hisse karşılığı 500.000.000.-(Beşyüzmilyon) TL Sevil Yalçın  
20 hisse karşılığı 500.000.000.-(Beşyüzmilyon) TL Semih Özgen  
Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Arttırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise 23.11.2007 tarihinde ödenecektir.

(5/A)(11/138845)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 276104

**Ticaret Ünvanı  
KROM MOTORLU  
ARAÇLAR, SEYAHAT,  
İNŞAAT SİLAH SANAYİ İÇ  
VE DIŞ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Adresi:** 1835. Cadde Güneykent İş Merkezi No:17/K İncek Çankaya/Ankara

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.03.2011 tarih 7780 sayılı nüshasının 3. sayfasında ilan olan Adres değişikliği işleminde yukarıda yazılı şekilde 05.03.2013 tarihinde düzeltilmiş ilan olunur.

(10/A)(11/127769)

**Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 293661

**Ticaret Ünvanı  
ACC YALITIM İMALAT  
İNŞAAT GIDA İTHALAT  
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adresi:** Doğanbey Mahallesi Ege Sokak No: 5/339 Ulus Altındağ/Ankara

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2013 tarih 8273 sayı 16 sayfa numarası ile ilan edilen şirket adresinin yukarıdaki şekilde düzeltilmiş ilan olunur.

(5/A)(11/137139)

**ARDEŞEN****Ardeşen Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

Sicil No: 153

**Ticaret Ünvanı  
TASFİYE HALİNDE S.S.  
ÖZLEM KONUT YAPI  
KOOPERATİFİ****Adres:** Merkez Ardeşen/Rize

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Aralık 2012 tarih ve 8218 sayılı nüshasının 1049. sayfa 1. sütundaki kararın metni başlıklı ilanın 2. maddesinin 2. satırındaki "8240 ada" ibaresi sehven yayımlanmış olup, "8420 ada" şeklinde düzeltilmiştir. İlan olunur.

(3/A)(11/137787)

**BERGAMA****Bergama Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden**

Sicil No: 4478

**Ticaret Ünvanı  
DURMAZ-KARLI MADRA  
ALABALIK ÜRETİM  
ÇİFTLİĞİ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** Turabey Mahallesi Üçkemer Caddesi No: 45 Bergama/İzmir

Yukarıda Ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası ve ticaret merkezi yazılı bulunan şirketin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.10.1992 - 3130 - 236, 18.11.1992 - 3159 - 252, 15.02.1994 - 3471 - 48, 18.03.1996 - 3999 - 80, 24.04.1996 - 4025 - 342, 19.12.1997 - 4444 - 55, 24.02.1998 - 4488 - 528, 16.04.2003 - 5779 - 267, 03.12.2003 - 5938 - 247, 29.12.2006 - 6715 - 316, 17.02.2010 - 7503 - 766 tarih- sayı ve sayfalarında ilan edilen ticaret merkezi sehven "Ertuğrul Mahallesi" olarak ilan edilmiş olup, doğrusu yukarıda yazılı olduğu şekildedir. İlan olunur.

(2/A)(11/136173)

**BODRUM****Bodrum Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

Ticaret Sicil No: 10354

**Ticaret Ünvanı  
DOĞAN MÜZİK KİTAP  
MAĞAZACILIK  
PAZARLAMA ANONİM  
ŞİRKETİ.BODRUM MARİNA  
ŞUBESİ**

**Şube Ticaret Merkezi:** Bodrum Milta Marina Neyzen Tevfik Cad. No: 5 Marina Çarşısı C-43, Eskiçeşme Bodrum

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2013 tarih ve 8265 sayılı nüshasının 87. sayfasının 4.5.nci sütununda (106766) numara ile yayımlanan ilanında, Şirketin Ticaret sicil numarası, şube ticaret ünvanı ve şube ticaret merkezi sehven yayımlanmış olup, doğrusu yukarıda yazılı şekilde düzeltilmiştir, ilan olunur.

(5/A)(11/135624)

**Bodrum Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

Ticaret Sicil No: 10353

**Ticaret Ünvanı  
DOĞAN MÜZİK KİTAP  
MAĞAZACILIK  
PAZARLAMA ANONİM  
ŞİRKETİ.ORTAKENT ŞUBESİ**

**Şube Ticaret Merkezi:** Midtown Alışveriş Merkezi Cumhuriyet Cad. Kemer Mevkii No: 6 Mağaza No: Z-030 Ortakent Bodrum

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2013 tarih ve 8265 sayılı nüshasının 87. sayfasının 3.4.ncü sütununda (106763) numara ile yayımlanan ilanında Şirketin Ticaret sicil numarası, şube ticaret ünvanı ve şube ticaret merkezi sehven yayımlanmış olup, doğrusu yukarıda yazılı şekilde düzeltilmiştir, ilan olunur.

(5/A)(11/135623)

**ÇORLU****Çorlu Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

Sicil No: 8144

**Ticaret Ünvanı  
ALTAY MÜHENDİSLİK -  
TANJU GÜLKIRAN**

Ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı tacirin ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.02.2012 tarih ve 8267 sayılı nüshasının 848. sayfasında yayımlanmış ve Çorlu, Ulaş Mevkii E5 Karayolu Üzeri No: 31 Asma Kat adresindeki şube işyerinin kapanışı Müdürlüğümüzce sehven eksik yazılmış olup düzeltilmiş ilan olunur.

(5/A)(11/138414)

**GEBZE****Gebze Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

Sicil No :18209

**Ticaret Ünvanı  
AKFA ALÜMİNYUM VE  
CEPHE SİSTEMLERİ  
PAZARLAMA SANAYİ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Sicil numarası ve ticaret ünvanı yukarıda yazılı şirketin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Ocak 2013 tarih 8242 sayı 721. sayfa 1. sütunda yer alan Ticaret ünvanı sehven neşredilmiş olup, doğru şeklinin yukarıda yazılı olduğu gibi tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(11/135788)

**İSKENDERUN****İskenderun Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

Sicil No: 12959-13920

**Ticaret Ünvanı  
KESKİNOĞULLARI  
TURİZM GIDA İNŞAAT  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adresi:** Çay Mh. Atatürk Blv. No: 27 Egemen Plz.Z.Kat No: 1 İskenderun/Hatay

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.04.2012 tarih ve 8047 sayılı nüshasının 746. ve 747. sayfalarında (196724) numara ile yayımlanan, yukarıda ünvanı yazılı Limited Şirketi'nin ünvanı sehven yayımlanmış olup, doğrusu yukarıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmiştir, ilan olunur.

(1/A)(11/137508)

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**STATÜ TADİLLERİ****İzmir Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden****Ticaret Sicil No: Merkez -  
149891****Ticaret Ünvanı  
ODESSA DENİZ ÜRÜNLERİ  
TARIM GIDA İTHALAT  
İHRACAT SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres:** Yeşillik Caddesi  
No:548/1 Kat:2 Daire:205  
Karabağlar/İzmirYukarıda ticaret sicil numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 01.03.2013  
tarihinde sicile tescil edildiği ilan  
olunur.Konu: Ana Sözleşme Değişikliği  
Tadil Edilen Madde:6.  
Toplantı Tarihi: 28.02.2013  
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu**Odessa Deniz Ürünleri Tarım  
Gıda İthalat İhracat Sanayi ve  
Ticaret Limited Şirketi Madde 6  
Sermaye Tadil Tasarıdır****Eski Şekli  
Şirketin Sermayesi  
Madde-6**Şirketin sermayesi 3.100.000  
(üçmilyonyüzbin) TL.- itibari  
değerde 1.000 (bin) TL.-değerinde  
3.100 (üçbinyüz) adet hisseye  
ayrılmıştır.Ortağın Adı: Gökhan Şipka  
Hisse Tutarı: 2.945.000 TL  
(İkimilyondokuzyüzkırkbeşbin)  
Hisse Adedi: 2.945  
(İkibindokuzyüzkırkbeş)Ortağın Adı: Çetin Korkmaz  
Hisse Tutarı: 155.000 TL  
(Yüzellibeşbin)  
Hisse Adedi: 155 (Yüzellibeş)Toplam  
Pay Adedi: 3.100 Adet Hisse  
Pay Tutarı: 3.100.000 TL.-  
(Üçmilyonyüzbinlira)Önceki sermayeyi teşkil eden  
100.000 TL.- (yüzbin)'si tamamen  
ödenmiştir. Bu defa arttırılan  
3.000.000 TL.'si (üçmilyon)  
sermayenin tamamı muvazaadan  
ari olarak tamamen taahhüt edilmiş  
olup 1/4'ü tescil tarihinden önce  
ödenmiş olup geriye kalan 3/4 ise  
sermaye taahhüt borçları ortaklar  
kurulunun alacağı karar  
doğrultusunda 24 ay içinde  
ödenecektir. Bu husustaki ilanlar  
ana sözleşmenin 7.maddesi ilan  
maddesi uyarınca yapılacaktır.**Yeni Şekli  
Şirketin Sermayesi  
Madde-6**Şirketin sermayesi 13.450.000  
(onüçmilyondört yüzellibin) TL.-  
'dir. Bu sermayenin her biri 1.000  
(bin) TL.- değerinde 13.450  
(onüçbindört yüzelli) adet hisseye  
ayrılmıştır.Ortağın Adı: Gökhan Şipka  
Hisse Tutarı: 13.450.000  
(Onüçmilyondört yüzellibin) TL.-  
Hisse Adedi: 13.450  
(Onüçbindört yüzelli)  
Pay Tutarı: 13.450.000  
(Onüçmilyondört yüzellibin) TL.-Önceki sermayeyi teşkil eden  
3.100.000 (üçmilyonyüzbin) TL.-  
'si tamamen ödenmiştir. Bu defa  
arttırılan 10.350.000  
(onmilyonüç yüzellibin) TL.-'nin  
tamamı ortak Gökhan Şipka'nın  
şirketteki alacağından karşılanmış  
olup, bu alacak İzmir SMMM  
Odasına 2790 sicil numarası ile  
kayıtlı SMMM Halil Ergünel  
tarafından 28.02.2013 tarihli  
2013/01 sayılı raporu ile tespit  
edilmiştir. Bu husustaki ilanlar ana  
sözleşmenin 7.maddesi ilan  
maddesi uyarınca yapılacaktır.Ortak  
Gökhan Şipka imza

(5/A)(5/126452)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****ALİAGA****Ticaret Sicil No: 314****Ticaret Ünvanı  
PETKİM PETROKİMYA  
HOLDİNG A.Ş.****Petkim Petrokimya Holding  
A.Ş. Yönetim Kurulu  
Başkanlığı'ndan Ortaklara  
Duyuru**Şirketimizin 2012 yılına ilişkin  
Olağan Genel Kurul Toplantısı,  
aşağıda yazılı gündemi görüşmek  
ve karara bağlamak üzere, 29 Mart  
2013 Cuma günü saat 13.30' da,  
Aliğa - İzmir'deki Şirket  
merkezimizde yapılacaktır.2012 yılına ait yönetim kurulu  
faaliyet raporu, konsolide finansal  
tablolar, denetim kurulu raporu ve  
bağımsız dış denetim kuruluşu  
raporu Olağan Genel Kurul  
tarihinden 21 gün önce şirket  
merkezinde ortakların  
incelemelerine açık  
bulundurulacaktır. Vekaletname  
örneği ve ilgili dokümanlara  
şirketin web sitesi  
(www.petkim.com.tr) ile Merkezi  
Kayıt Kuruluşu'nun (MKK)  
Elektronik Genel Kurul  
Sisteminden (EGKS) de  
ulaşılabilir.6102 sayılı Yeni Türk Ticaret  
Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4  
üncü fıkrası ve 6362 sayılı  
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30  
uncu maddesinin 1 inci fıkrası  
uyarınca, genel kurula katılma ve  
oy kullanma hakkı, pay  
senetlerinin depo edilmesi şartına  
bağlanamayacaktır. Bu çerçevede,  
ortaklarımızın Genel Kurul  
Toplantısı'na katılmak istemeleri  
durumunda, paylarını bloke  
ettirmelerine gerek  
bulunmamaktadır. Ancak,  
kimliklerinin ve hesaplarındaki  
paylara ilişkin bilgilerin  
Şirketimize bildirilmesini  
istemeyen ve bu nedenle sözkonusu bilgileri Şirketimiz  
tarafından görülemeyen  
ortaklarımızın, Genel Kurul  
Toplantısı'na iştirak etmek  
istemeleri durumunda, hesaplarının  
bulunduğu aracı kuruluşlara  
müracaat etmeleri ve en geç Genel  
Kurul toplantısından bir gün önce  
saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve  
hesaplarındaki paylara ilişkin  
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini  
engellenen "kısıtlamanın"  
kaldırılması gerekmektedir.Şirketimiz pay sahipleri Olağan  
Genel Kurul Toplantısına, fiziki  
ortamda veya 6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi  
uyarınca elektronik ortamda bizzat  
kendileri veya temsilcileri  
vasıtasıyla da katılabileceklerdir.  
Genel Kurul Toplantısına şahsen  
veya temsilcileri aracılığıyla  
katılmak isteyenlerin, bu  
tercihlerini Genel Kurul tarihinden  
1 (bir) gün öncesine kadar MKK  
tarafından sağlanan EGKS  
üzerinden bildirmeleri  
gerekmektedir.Toplantıya vekaleten ve fiziken  
katılacak vekilin, ister noter onaylı  
vekaletname ile isterse EGKS  
üzerinden atanmış olsun, toplantıda  
kimlik göstermesi zorunludur.Toplantıya elektronik ortamda  
katılım, pay sahiplerinin veya  
temsilcilerinin güvenli elektronik  
imzaları ile mümkündür. Bu  
nedenle EGKS'de işlem yapacak  
pay sahiplerinin öncelikle güvenli  
elektronik imza sahibi olmaları ve  
MKK, e-MKK Bilgi Portalı'na  
kayıtlı olmaları gerekmektedir. e-  
MKK Bilgi Portalı'na  
kayıtlı bulunmayan pay sahipleri  
veya temsilcilerinin EGKS  
üzerinden elektronik ortamda genel  
kurul toplantısına katılmaları  
mümkün olmayacaktır.Şirketimizin Olağan Genel  
Kurul Toplantısına elektronik  
ortamda katılmak isteyen pay  
sahiplerinin veya temsilcilerinin,  
6102 sayılı Türk Ticaret  
Kanunu'nun bu konudaki ilgili  
maddeleri ile 28 Ağustos 2012  
tarih ve 28395 sayılı Resmî  
Gazete'de yayımlanan "Anonim  
Şirketlerde Elektronik Ortamda  
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin  
Yönetmelik", 29 Ağustos 2012  
tarih ve 28396 sayılı Resmî  
Gazetede yayımlanan "Anonim  
Şirketlerin Genel Kurulları Uda  
Uygulanacak Elektronik Genel  
Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"  
hükümlerine uygun olarak  
yükümlülüklerini yerine  
getirmeleri gerekmektedir.Toplantıya vekil vasıtasıyla  
katılacak pay sahiplerinin,  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri  
IV No:8 Tebliği'nde öngörülen  
hususları da yerine getirerek,  
aşağıdaki örneğe uygun olarak  
noterce düzenlenmiş  
vekaletnamelerini ibraz etmeleri  
gerekmektedir.Genel Kurul Toplantısı ile ilgili  
olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32  
53 ve 0 232 616 14 53 nolu  
telefonlardan iletişim kurulabilir.Sayın pay sahiplerimizin  
yukarıda belirtilen yer, gün ve  
saatte toplantıya katılmalarını  
saygılarımızla rica ederiz.**Gündem**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2012 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. 2012 faaliyet yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavanı artışı nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin tadilinin, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasının, esas sözleşmeye 29/A maddesinin eklenmesinin karara bağlanması,
10. Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması
16. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

18. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
22. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 419 gereğince hazırlanan şirket genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "İç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
23. Temenniler ve kapanış.

**Vekaletname****Petkim Petrokimya Holding  
Anonim Şirketi**Petkim Petrokimya Holding  
Anonim Şirketi'nin 29/03/2013  
Cuma günü Saat 13.30'da Aliğa-  
İzmir adresinde yapılacak Olağan  
Genel Kurul Toplantısı'nda  
aşağıda belirttiğim görüşler  
doğrultusunda beni temsile, oy  
vermeye, teklifle bulunmaya ve  
gerekli belgeleri imzalamaya  
yetkili olmak üzere.....  
.....vekil tayin ediyorum.**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)

**B) Ortağın Sahip Olduğu  
Hisse Senedinin**

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet - Nominal değeri
- d) Oy da imtiyazı olup olmadığı  
(Devamı 810. Sayfada)

(Baştarafı 809. Sayfada)  
e) Hamiline - Nama yazılı olduğu

Ortağın :  
Adı Soyadı ve unvanı:  
İmzası:  
Adresi:

Not : 1- (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

#### **Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Esas Sözleşme Değişikliği Taslağı**

6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Yeni TTK") ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ("Yürürlük Kanunu") hükümleri uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılması önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih ve 29822736-110.04.02/489-2031 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1196-270390-24381438 sayılı iznine konu tadil metni aşağıda sunulmaktadır:

#### **Eski Hali Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları:**

**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 işlemek, 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, değerlendirmeye 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,

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 irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçi 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 piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör 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 ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyetlerde 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.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar 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, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarla 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.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket tarafından; Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

#### **Yeni Hali Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları:**

##### **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 işlemek, 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,

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 irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı uyulur.

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

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçi ve yurtdışı mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

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

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör 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 ve ticari olmamak kaydıyla : elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyetlerde 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.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar 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, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarla 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.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine

(Devamı 811. Sayfada)

(Baştarafı 810. Sayfada) sunulur ve dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

**Madde 4**  
**Eski Hali**  
**Şirketin Merkez Ve Şubeleri:**  
**Madde 4-**

Şirketin merkezi Aliğa / İzmir'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.

**Yeni Hali**  
**Şirketin Merkez Ve Şubeleri:**  
**Madde 4-**

Şirketin merkezi İzmir ili, Aliğa ilçesidir. Adresi P.K.12 Aliğa-İzmir'dir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

**Madde 6**  
**Eski Hali**  
**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 ulaşılabilir 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 suretiyle 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. (üçyüz milyon) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuz milyar) 1 adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) 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 kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Yeni Hali**  
**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, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılabilir olsa dahi, 2017 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 suretiyle 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 4.000.000.000.- ( dört milyar Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2013-2017 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 kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Madde 7**  
**Eski Hali**  
**Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması:**  
**Madde 7-**

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihraç 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 (Bir) adet olarak sürdürecektir.

**Yeni Hali**  
**Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması:**  
**Madde 7-**

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihraç 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 esas sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

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

**Madde 8**  
**Eski Hali**  
**Sermayeyi Temsil 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.

Hisse Grubu A	Hissedar Adı Socar & Turkey Petrokimya A.Ş.	Hisse Türü Nama	Toplam	Hisse	Adedi
11.000.000.000					
Hisselerin Değeri (TL)					
110.000.000,00					
Hisse Grubu B	Hissedar Adı Socar & Turkey Petrokimya A.Ş.	Hisse Türü Nama	Toplam	Hisse	Adedi
38.678.431.890					
Hisselerin Değeri (TL)					
386.784.318,90					
Hisse Grubu A	Hissedar Adı Diğer	Hisse Türü Nama	Toplam	Hisse	Adedi
10.321.568.109					
Hisselerin Değeri (TL)					
103.215.681,09					
Hisse Grubu C	Hissedar Adı ÖİB	Hisse Türü Nama	Toplam	Hisse	Adedi
100.000.000.000					
Hisselerin Değeri (TL)					
1.000.000.000,00					
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 iş bu 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 üyelğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

**Yeni Hali**  
**Sermayeyi Temsil 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.

Hisse Grubu A	Hissedar Adı Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Hisse Türü Nama	Toplam	Hisse	Adedi
11.000.000.000					
Hisselerin Değeri ( L)					
110.000.000,00					
Hissedar Adı Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Hisse Türü Nama	Toplam	Hisse	Adedi	
40.000.000.000					
Hisselerin Değeri ( L)					
400.000.000,00					
Hisse Grubu A	Hissedar Adı Diğer	Hisse Türü Nama	Toplam	Hisse	Adedi
38.678.431.890					
Hisselerin Değeri ( L)					
386.784.318,90					
Hissedar Adı Socar İzmir Petrokimya A.Ş.	Hisse Türü Nama	Toplam	Hisse	Adedi	
10.321.568.109					
Hisselerin Değeri ( L)					
103.215.681,09					
Hisse Grubu C	Hissedar Adı ÖİB	Hisse Türü Nama	Toplam	Hisse	Adedi
100.000.000.000					
Hisselerin Değeri ( L)					
1.000.000.000,00					
C grubu pay	Başbakanlık				

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Esas 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 iş bu Esas 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 üyelğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

**Madde 9**  
**Eski Hali**  
**Payların Devredilmesi:**  
**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. TTK' nm 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine işlemekten kaçınılabilir.

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

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

**Yeni Hali**  
**Payların Devredilmesi:**  
**Madde 9-**

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. 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 itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

**Madde 11**  
**Eski Hali**  
**Yönetim 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 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirenken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) adayı, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) adayı ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) adayı seçmek zorundadır. A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na

(Devamı 812. Sayfada)

(Başarılı 811. Sayfada)  
aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 (iki) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından ; üçünü belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 (bir) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

c) A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 4 (dört) 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 Grubu 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 Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

e) 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. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu

üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üye sayısının 1 (bir) olduğu hallerde 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'na seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği veya Şirkette hissesi bulunan bir yönetim kurulu üyesi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin e bendindeki hükümler uygulanır.

**Yeni Hali**  
**Yönetim 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 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday, B grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu

hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'na seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

**Madde 12**  
**Eski Hali**  
**Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Seçilme Şartları:**  
**Madde 12-**

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.

Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi azası olamaz; fakat, bu hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisi azası olarak seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarının menfaatinin ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

**Yeni Hali**  
**Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Seçilme Şartları:**  
**Madde 12-**

Gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri tam ehliyetli; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, 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.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte; tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve itan yapılmış olduğu. Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp ov kullanılabilir. Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin veya eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarının kişisel ve şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Yönetim Kurulu'na bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

**Madde 14**  
**Eski Hali**  
**Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni:**  
**Madde 14-**

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekiline aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma zorundadır.

**Yeni Hali**  
**Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni:**  
**Madde 14-**

Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında kendisine bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekillerine aittir. Başkan veya yokluğu halinde

başkan vekili, 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma zorundadır.

**Madde 15**  
**Eski Hali**  
**Yönetim Kurulu Toplantıları:**  
**Madde 15-**

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az 6 (altı) toplantı yapılması zorunludur.

Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır.

Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır.

Yönetim Kurulu'na 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 öneriyi 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.

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 n az % 1 Oluk bir azaltımını 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin : düzenlemelerine uyulur.

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.

**Yeni Hali**  
**Yönetim Kurulu Toplantıları:**  
**Madde 15-**

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin ,

(Başaralı 812. Sayfada)  
fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Yönetim Kurulu, görevini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az 5 (beş) üyenin yazılı onayının alınması suretiyle de alınabilir.

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.

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 esas sözleşme değişiklikleri,

b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,

c) İşbu Esas Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan vekaletnamenin şeklinin belirlenmesi,

ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımını 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehın ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet ve toplantı gündemi, toplantı gününden en az üç gün evvel Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de

hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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

**Madde 16**  
**Eskihali**  
**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Yetkileri:**  
**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 hükmüncü 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 Şirket'te bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.

**Yeni Hali**  
**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Yetkileri**  
**Madde 16-**

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

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılan konular ile C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeden Şirket'te bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.

**Madde 17**  
**Eski Hali**  
**Şirketin Temsil Ve İlamı:**  
**Madde 17-**

Şirketin 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 addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket unvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlara imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

**Yeni Hali**  
**Şirketin Temsil Ve İlamı:**  
**Madde 17-**

Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir.

En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlara çift imza kullanılarak imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret ; sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

**Madde 18**  
**Eski Hali**  
**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:**  
**Madde 18-**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

**Yeni Hali**  
**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:**  
**Madde 18-**

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim kurulu üyelerine, bu ücret ve ödenekler haricinde Genel Kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve ikramiye ödenebilir.

**Madde 22**  
**Eski Hali**  
**Denetçiler:**  
**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 yaptıktan 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 seçeceklerdir.

**Yeni Hali**  
**Denetçi:**  
**Madde 22-**

Denetçi, her faaliyet dönemi itibarıyla, Şirket Genel Kurulu'na seçilin Secimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevi verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

**Madde 23**  
**Eski Hali**  
**Denetçilerin Nitelik Ve Şartları:**  
**Madde 23-**

Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.

**Yeni Hali**  
**Şirketin Denetimine İlişkin Esaslar ;**  
**Madde 23-**

Şirket'in denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 24**  
**Eski Hali**  
**Denetçilerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:**  
**Madde 24-**

Denetçiler, şirketin genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemim tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, Kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

**Yeni Hali**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**Madde 25**  
**Eski Hali**  
**Denetçilerin Ücretleri:**  
**Madde 25-**

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

**Yeni Hali**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**Madde 26**  
**Eski Hali**  
**Dış Denetim:**  
**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.

**Yeni Hali**

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**Madde 29/A**  
**Yeni Eklenecek Madde**  
**Eski Hali**

---

**Yeni Hali**  
**Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:**  
**Madde 29/A-**

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi

(Devamı 814. Sayfada)

(Başarafa 813. Sayfada)  
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**Madde 30**  
**Eski Hali**  
**Toplantıya Davet Ve Yeter Sayı:**  
**Madde 30-**

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile en az bir yerel ve/veya ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

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

Şirket imtiyazlı hissedarlar Genel Kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler

lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

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

Şirket sermayesinin en az yirmide biri miktarında hisse senedine sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istemleri üzerine de, Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırarak veya Genel Kurul'un zaten toplantısı kararlaştırılmış ise, bu ortakların görüşmesini istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine getirmedikleri takdirde bu ortakların başvurması üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koymak için kendilerine izin verir.

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin, bu kurullara aday gösterilenlerin katılmaları; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin de hazır bulunmaları caizdir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

**Yeni Hali**  
**Toplantıya Davet Ve Yeter Sayı:**  
**Madde 30-**

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. ; Söz konusu hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilir ve ilgili özel durum açıklamaları yapılır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve işbu Esas

Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az dördte birini temsil eden hissedarların katılmasıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl 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. Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır. 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.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda ver alan düzenlemelere tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü , kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yedi) işgünü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantılarında murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve ayrıca gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

**Madde 31**  
**Eski Hali**  
**Vekil Tayını:**  
**Madde 31-**

Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş selahiyetname ile temsil

edilebilirler. Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmek için hissedarların, selahiyetnamelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce şirkete sunmuş olmaları gerekir. Selahiyetname şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim ; Kurulu belirler ve ilan eder.

**Yeni Hali**  
**Vekil Tayını:**  
**Madde 31-**

Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarında başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş vekaletname ile temsil edilebilirler. Vekilin Genel Kurul toplantısına iştirak edebilmek için, vekaletnamesini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş olması gerekir. Vekaletname'nin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Vekilin elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında ver alan düzenlemelere uyulur.

**Madde 32**  
**Eski Hali**  
**Oy Hakkı:**  
**Madde 32-**

Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

**Yeni Hali**  
**Oy Hakkı:**  
**Madde 32-**

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.

Türk Ticaret Kanunu. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**Madde 33**  
**Eski Hali**  
**Oy Kullanma Şekli:**  
**Madde 33-**

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'inci maddesinden doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Yeni Hali**  
**Oy Kullanma Şekli:**  
**Madde 33-**

Genel Kurul toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Ancak, hazır bulunan

ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Madde 34**  
**Eski Hali**  
**Genel Kurul Görüşmeleri Ve Başkanlık:**  
**Madde 34-**

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder.

Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile iki oy toplayıcısı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, kâtip, oy toplayıcıları ve Hükümet Komiseri tarafından imzalanır.

**Yeni Hali**  
**Genel Kurul Görüşmeleri Ve Başkanlık:**  
**Madde 34-**

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanır.

**Madde 35**  
**Eski Hali**  
**Gönderilecek Belgeler:**  
**Madde 35-**

Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile yıllık bilanço ve zarar hesabından ve Hükümet Komiseri'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırlanmış cetvelinden diğer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

**Yeni Hali**  
Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

**Madde 37**  
**Eski Hali**  
**Karın Tespiti:**  
**Madde 37-**

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsıllardan düştükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %0,1'ini

(Devamı 815. Sayfada)



(Başarılı 814. Sayfada) geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

#### Yeni Hali

#### Karın Tespiti:

#### Madde 37-

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsıllardan düşüktükten sonra geriye kalan meblağ, safi kârı teşkil eder.

İşbu safi kârdan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin mevzuatına uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar, verilemez.

Yıl içerisinde yapılan bağışlar, birinci temettü matrahı belirlenirken dikkate alınır.

Kâr payı, dağıtım tarihi

itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın, dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul tarafından bu esas sözleşme hükümlerine göre verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

#### Madde 38

#### Eski Hali

#### Yedek Akçe:

#### Madde 38-

Şirket tarafından her yılın safi karının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nci maddesi hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

#### Yeni Hali

#### Yedek Akçe:

#### Madde 38-

Şirket tarafından her yılın safi kârının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varncaya kadar ayrılmaya devam eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümleri saklıdır. Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

#### Madde 41

#### Eski Hali

#### 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.

#### Yeni Hali

#### İlanlar:

#### Madde 41-

Şirkete ait ilanlar Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

#### Geçici Madde 1

#### Eski Hali

#### Geçici 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

#### Yeni Hali

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

(10/A)(5/127593)

**Batman Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
Sicil No: 4143**

#### Ticaret Ünvanı HMD ENERJİ PETROL TEKNOLOJİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticaret Merkezi:** Cumhuriyet Caddesi Hamidiler İşhanı Kat:2 No:202- Batman

Yukarıda ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan, 26.02.2013 tarih ve 2013/01 numaralı ortaklar kurulu kararı ile Batman Birinci noterliğinin 26.02.2013 tarih ve 01848 sayısı ile düzenlenmiş hisse devir sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak 28.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### HMD Enerji Petrol Teknoloji Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin

#### Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 2013/01

Karar Tarihi: 26/02/2013

Toplantıya Katılanlar: Fethullah Hamidi- Şerafettin Hamidi- Adnan Hamidi- Taner Hamidi-Ömer Hamidi

Kararın Konusu: Hisse devri ve Müdürlük yetkisi Hakkında

#### Kararın Metni

Şirketimiz ortaklar kurulu 26/02/2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket Ortaklarından Adnan Hamidi'in Şirkette mevcut bulunan 40 (kırk) Adet pay karşılığı olan 1.000 (Bin).-TL. lik hissesinin,

20 (Yirmi) adet pay karşılığı olan 500 .-(Beşyüz).-TL'lik Kısmını Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi No:355/2- Batman adresinde mukim T.C. Uyuşlu Fethullah Hamidi'e

20 (Yirmi) adet pay karşılığı olan 500.-(Beşyüz).-TL'lik Kısmını Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi No:355/1 - Batman adresinde mukim T.C. Uyuşlu Şerafettin Hamidi'e devir etmesine,

2-Şirket Ortaklarından Taner Hamidi'in Şirkette mevcut bulunan 40 (Kırk) Adet pay karşılığı olan 1.000 (Bin).- TL. lik hissesinin tamamını Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi No:355/2- Batman adresinde mukim T.C. Uyuşlu Fethullah Hamidi'e devir etmesine,

3-Şirket Ortaklarından Ömer Hamidi'in Şirkette mevcut bulunan

40 (Kırk) Adet pay karşılığı olan 1.000 (Bin).- TL. lik hissesinin tamamını Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi No:355/1- Batman adresinde mukim T.C. Uyuşlu Şerafettin Hamidi'e devir etmesine,

4-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne pay devirlerinin yapıp, pay defterine işlenmesine,

5-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin;

c) 100 paya karşılık olan 2.500, 00.-(İkibinbeşyüz) TL. Fethullah Hamidi'e

d) 100 paya karşılık olan 2.500, 00.- (İkibinbeşyüz) TL. Şerafettin Hamidi'e ait olup, tamamı nakden ödenmiştir. Şeklini almış bulunduğu,

6- -Şirket Müdürlüğüne (10) yıl süre ile şirket ortaklarından Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi No:355/2-Batman Adresinde ikamet eden T.C. Uyuşlu Fethullah Hamidi'nin atanmasına,

7-Şirketimizi Yurt içinde ve Yurt dışında; şirketin her türlü işlemlerini yürütmek.resmi ve özel daire, müessese, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde şirket adına her türlü muameleyi akdetmek.şirket adına hisseli veya müstakillen gayrimenkul satın almaya, satmaya harç ve rüsumlarını yatırmaya fazla yatırılanı geri almaya, maliki bulduğumuz ve maliki olacağımız, gayrimenkullerimizin, Tapu sicil müdürlüğü ve tapu kadaströ müdürlüğü nezdinde cins, mesaha ve isim, soyadı tashihlerini yapmaya, gayrimenkullerimizi komşu parsellerle tevhide, veya dilediği şekilde ifraz, taksim ile gerektiğinde bedelsiz yol terkininde bulunmaya, şirketimiz adına hisseli veya müstakil gayrimenkul satın almaya, satmaya, harç ve vergilerini yatırmaya, kat mülkiyeti veya kat irtifaklarında terkin yapmaya kroki, tapu senedi, her türlü bilgi ve belgeleri almaya, yer tespiti yaptırmaya, Belediye veya ilgili kurum ve kuruluşlardan, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni almaya, emlak vergisi beyannamesi vermeye veya emlak vergi dairesinden bilgi ve belge almaya, gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufla bulunmaya, gayrimenkul ve aynı haklar almak ve satmak.şirketin gayri menkulleri üzerinde ipotek vaz ve fекketmek, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde borçlanmalarda bulunmak, uzun.orta ve kısa vadeli kredileri temin etmek, teminat mektupları almak teminat mektuplarına kefil olmak, şirket adına teşvik belgeleri almak, teşvikli yatırımlarda bulunmak, gerektiği takdirde bankalar sair müessese ve şahıslar nezdinde hesabı cariler açmak, açılmış hesabı carilerden ve akdedilmiş mukavelelere istinaden doğmuş hesaplarda dilediği miktarda para çekmek, her türlü ahzu kabzada bulunmak, çek ve senetler tanzim ve imza etmek, alınmış çek ve senetleri tahsil ve ciro etmek, şirket için gayri menkuller, nakil vasıtaları satın almak ve satmak, şirket gayri menkulleri ile ilgili olarak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, cins ve mesaha tashihleri yapmaya,

bu konularla ilgili, plan, proje tanzim ve imzaya, arsa paylarını dilediği şekilde tayin ve tespiti, gerektiğinde kurulacak kat irtifakı ve kat mülkiyetini feshe, ilgili dairelerden bilgi ve belge almaya, tevhit ve ifraza, gerektiğinde bedelsiz yol terkinini yapmaya bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevhit, teşrik ve azle, şirketimizi Resmi ve hususi daire kurum ve kuruluşlarda yapılacak ihale.bütün artırma ve eksiltmelere temsilen girmeye revize teklifler vermeye pay yatırmaya, çözmeye, şartname sözleşme ve diğer evrakları kabul ve imzaya, gerekli gördüğünde ihaleden çekilmeye, akdi.fesih ve işi tasfiyeye, ihalesi şirket üzerinde kalan malı işi ve yer teslim tesellüme, taahhüt edeceğimiz işleri yürütmeye, projeleri takibe tadile işveren avans, malzeme, fiyat farkı istemeye, almaya, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Müdürlükleri, Defterdarlık, Maliye, Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve diğer bütün dairelerle yazışmalar yapmaya, dilekçe, beyanname, ihtar ve ihbarları tanzim, tebliğ ve tebellüğe, hak ediş raporları düzenlemeye, geçici ve kesin kabulleri yaptırmaya iş bitirme ve yeterlilik belgeleri almaya üçüncü kişilerle her türlü akitleri ve hukuki muameleleri dilediği bedel, kayıt ve şartlar dairesinde yapmaya, tadile, feshe ibralaşmaya, işlere ortak alabilme ve olabilmeye, her türlü olabilecek ihalelere iştirak ederek, ihale konuları ile ilgili taahhütler almak, vermek, bulunmak, her türlü alım ve satımı yapmak, faturalar tanzim, imza ve kabul etmek, şirket işleri gerektiğinde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmı ile aharı techi edilmek üzere ticari ve idari vekil tayin ve azletmek yetkisi de dahil olmak üzere şirkete her türlü hak kazandırıcı ve bağlayıcı işlem yapmaya, Gerekli hallerde şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri 3. kişiler lehine ipotek etmek, rehin vermek, şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri 3 kişilerin borçlarının, kullandığı veya kullanacağı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek etmek, rehin vermek ve benzeri aynı haklarla takyit etmek, ipotek rehin ve benzeri aynı hakları terkin etmek ve çözmek, şirket işlerinin gereği olan bütün muamelatı ifa etmeğe hudutsuz yetkili olmak üzere Şirket Müdürü (Fethullah Hamidi) nın 26/02/2013 tarihinden itibaren (On) yıl süre ile şirket ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmeğe yetkili kılınmasına.

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu  
Fethullah Hamidi  
11406109518  
Şerafettin Hamidi  
11415109226  
Adnan Hamidi  
11412109380  
Taner Hamidi  
11361111038  
Ömer Hamidi  
11355111266

(Devamı 816. Sayfada)

(Başaralı 245. Sayfada)  
yönetmeliklerin gerektirdiği her türlü sözleşme ve akitleri yapmaya, şirket adına çek almaya çekleri imzalamaya çekleri keşide ve ciro etmeye, çekler üzerinde her türlü tasarrufla bulunmaya bankalardan ve kredi veren kredi ve leasing kurumlarından şirket adına her türlü zirai, ticari, konut, taşıt, seyahat ve buna benzer krediler almaya krediler için gerekli sözleşme, akit ve belgelerini imzalamaya istenen teminat ipotek ve kefilleri göstermeye belgelerini imzalamaya, senet vermeye almaya senetleri kırdırmaya senetleri icraya vermeye ve geri almaya icra takibini yapmaya ve yaptırmaya yediemine icralık malları teslim etmeye ve geri almaya, şirket müdürü İsmet Uçkun T.C.No: 30020471276 ve Bektaş Uçkun T.C. No: 29888475618 münferiden 20 yıl (yirmiyıl) süreyle imzası ile temsil ve ilzam yetkisi verilerek imza sirküsünün çıkartılıp tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

**Özüçkun Gıda Tarım Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurulu**

İsmet Uçkun imza  
T.C.No:30020471276  
Bektaş Uçkun imza  
T.C. No:29888475618

(3/A)(21/45889)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil No:861**

**Ticaret ünvanı:**  
**ÜLFET ÖZEL EĞİTİM BASIM YAYIN PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** Kültür Mh. 246 Sk. No:12/3 35800- Aliğa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirkete ait Aliğa 1.Noterliğinden 18.01.2013 tarih ve (001027) sayılı tasdikli 15.01.2013 tarih ve 2013/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile Aliğa 1.Noterliğinden 18.01.2013 tarih ve (001026) sayılı tasdikli 15.01.2013 tarih ve 2013/2 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 18.01.2013 tarihinde tescil ve ilan edildiği ilan olunur.

Karar No:2013 /1  
Karar Tarihi:15.01.2013  
Kararın Mahiyeti ve Mevzuu:Yönetim Kurulu Başkan istifa ve Ataması Hak.  
Toplantı Yeri:Kültür Mah. 246 Sok. No:12/3 Aliğa/İzmir  
Üyelerin Adı Ve Soyadı:Ali Saygılı, Mehmet Yanıkoğlu, Şenol Dönmez

**Karar Metni**  
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.01.2013 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen yazılı kararı almışlardır;

Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Ali Saygılı'nın istifa etmek istediğinden, Genel Kurul Yapılncaya kadar, Şirket ortaklarından Osman Nuri Bostan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Olarak atanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yön. Kur. Başkanı  
Ali Saygılı imza  
Başkan Yrd.  
Mehmet Yanıkoğlu imza  
Üye  
Şenol Dönmez imza

Karar No: 2013/2  
Karar Tarihi:15.01.2013  
Kararın Mahiyeti ve Mevzuu:Yönetim Kurulu, Muhasebe Müdürü Görev Dağılımı ve imza

Sirküleri Hak.  
Toplantı Yeri:Kültür Mah. 246 Sok. No:12/3 Aliğa/İzmir  
Üyelerin Adı Ve Soyadı:Osman Nuri Bostan, Mehmet Yanıkoğlu, Şenol Dönmez,

**Karar Metni**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen yazılı kararı almışlardır;

Şirketimizin 15.01.2013 tarihinde yapılan toplantı neticesinde Genel Kurul Yapılncaya kadar, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen kişiler arasında vazife taksimi aşağıdaki şekilde olmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı:Osman Nuri Bostan  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.:Mehmet Yanıkoğlu  
Üye:Şenol Dönmez

Yeni Yönetim Kurulu vazife taksimi neticesinde şirketi temsil ve ilzama ilgili olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Bostan'ın şirketi Münferiden temsil ve ilzam etmesine, ayrıca; Muhasebe Müdürü olarak 49972076958 T.C. Kimlik Numaralı İsmail İnce'nin resmi ve hususi dairelerde, bankalarda, her türlü evrak takibinde ve şirketin temsilini gerektiren bilumum işlerde Münferit olarak şirketi temsile yetkili kılınmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yön. Kur. Başkanı  
Osman Nuri Bostan imza  
Başkan Yrd.  
Mehmet Yanıkoğlu imza  
Üye  
Şenol Dönmez imza

(5/A)(21/44945)

**Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil No:314**

**Ticaret Ünvanı:**  
**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** Aliğa ilçesi 35800-Aliğa/İzmir

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Aliğa 1.Noterliğinden 18.01.2013 tarih ve (001032) sayılı tasdikli

11.01.2013 tarih ve 2013-2-2 sayılı yönetim kurulu kararının;Aliğa 1.Noterliğinden 18.01.2013 tarih ve (001033) sayılı tasdikli 11.01.2013 tarih ve 2013-2-3 sayılı yönetim kurulu kararının ve de Aliğa 1.Noterliğinden 18.01.2013 tarih ve (001034) sayılı tasdikli 11.01.2013 tarih ve 2013-2-4 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 18.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Tarih: 11.01.2013  
Toplantı No: 2013/2-2  
Toplantıya Katılanlar:  
Vagif Aliyev Başkan  
David Mammadov Üye  
Muammer Türker Üye  
Farrukh Gasimov Üye  
Süleyman Gasimov Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Mehmet Hayati Öztürk Üye  
Karar No: 11.01.2013  
2. Toplantı  
2. Karar

**Gündem**

Organizasyon Değişikliği Yapılması Ve İmza Yetkisinin Verilmesi

**Karar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

1. Şirketimiz'in organizasyon yapısı çerçevesinde, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının koordinasyonunu sağlamak üzere, Petkim Genel Müdür makamına bağlı olarak çalışacak Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü oluşturulmasına,  
2. Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Füsün Ugan'ın söz konusu görevinden alınarak Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak atanmasına,  
3. Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görevinde bulunan 1. Derece imza yetkisinin iptal edilerek kendisine Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak 1.Derece imza yetkisinin verilmesine ve buna ilişkin olarak yeni imza sirkülerinin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 11.01.2012  
2. Toplantı  
2. Karar

Başkan  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş'yi  
Temsilen  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.  
Vagif ALIYEV imza

Başkan Yrd.  
David MAMMADOV imza  
Üye  
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı  
Temsilen  
Muammer Türker imza

Üye  
SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş'yi  
temsilen SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.  
Farrukh GASIMOV imza

Üye  
Süleyman GASIMOV imza  
Üye  
Kenan Yavuz imza  
Üye  
İlhami Özşahin imza  
Üye  
Mehmet Hayati Öztürk imza  
Üye  
Hulusi Kılıç imza

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Tarih: 11.01.2013  
Toplantı No: 2013/2-3  
Toplantıya Katılanlar:  
Vagif ALIYEV Başkan  
David MAMMADOV Üye  
Muammer Türker Üye  
Farrukh GASIMOV Üye  
Süleyman GASIMOV Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Mehmet Hayati Öztürk Üye

Karar no: 11.01.2013  
2. Toplantı  
3. Karar

**Gündem**

Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü'nün atanması ve imza yetkisinin verilmesi

**Karar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:IV No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu"na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in 7. ve 8. madde hükümleri uyarınca, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (Lisans No:700269) ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na (Lisans No:203652) sahip olan Mustafa Çağatay'ın Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak atanmasına ve kendisine görevi kapsamında 1. Derece imza yetkisi verilmesine ve buna ilişkin olarak yeni imza sirkülerinin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 11.01.2012  
2. Toplantı  
3. Karar

Başkan  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş'yi  
Temsilen  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.  
Vagif ALIYEV imza

Başkan Yrd.  
David MAMMADOV imza  
Üye  
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı  
Temsilen  
Muammer Türker imza

Üye  
SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş'yi temsilen SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.

Farrukh GASIMOV imza  
Üye  
Süleyman GASIMOV imza  
Üye  
Kenan Yavuz imza  
Üye  
İlhami Özşahin imza  
Üye  
Mehmet Hayati Öztürk imza  
Üye  
Hulusi Kılıç imza

**Petkim Petrokimya Holding A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Tarih: 11.01.2013  
Toplantı No: 2013-2-4  
Toplantıya Katılanlar:  
Vagif ALIYEV Başkan  
David MAMMADOV Üye  
Muammer Türker Üye  
Farrukh GASIMOV Üye  
Süleyman GASIMOV Üye  
Kenan Yavuz Üye  
İlhami Özşahin Üye  
Hulusi Kılıç Üye  
Mehmet Hayati Öztürk Üye  
Karar No: 11.01.2012  
2. Toplantı  
4. Karar

**Gündem**

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörü'nün atanması ve imza yetkisinin verilmesi

**Karar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'ne dahil yetkileri uhdesinde kalmak üzere, Mustafa Çağatay'ın Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörü olarak atanmasına ve kendisine görevi kapsamında 1. Derece imza yetkisi verilmesine ve buna ilişkin olarak yeni imza sirkülerinin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No: 11.01.2013  
2. Toplantı  
4. Karar

Başkan  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş'yi  
Temsilen  
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.

Vagif ALIYEV imza  
Başkan Yrd.  
David MAMMADOV imza  
Üye  
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı  
Temsilen  
Muammer Türker imza

Üye  
SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş'yi  
temsilen SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.

Farrukh GASIMOV imza  
Üye  
Süleyman GASIMOV imza  
Üye  
Kenan Yavuz imza  
Üye  
İlhami Özşahin imza  
Üye  
Mehmet Hayati Öztürk imza  
Üye  
Hulusi Kılıç imza

(5/A)(21/44946)

<p><b>Kırşehir Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil No: 4237</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>ÖMER ÖCAL-KIRŞEHİR ŞUBE YÜKLENİCİSİ</b></p> <p>Yukarıda ünvanı ve Ticaret Sicili Numarası yazılı tacir 26.12.2012 tarihli dilekçesi ile yapmakta olduğu ticari faaliyetleri "Karayolu ile yurtiçi kargo acenteliği yapmak ve paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtım faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) olarak değiştirdiğini bildirerek tescilini istemiş olduğundan kanun hükümlerine uyularak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>(5/A)(31/675080)</p>	<p><b>Van Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil No: 10848-Van</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>SERDAR İDİZ-DOĞUKAN MÜHENDİSLİK</b></p> <p><b>Ticari İkametgah:</b> Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye Parkı Karşısı Kat: 4 No. 126 Merkez/Van</p> <p>Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından 27.12.2012 tarihinde verilen dilekçede Van 1. Noterliğinin 27.12.2012 tarih ve 22181 yevmiyeli ticari durum tasdiknamesinin Bina Projelerine Yönelik Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunacağını tarafımıza tevdi ederek keyfiyetin tescilini istemektedir. Keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun olarak 27.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>(5/A)(31/674061)</p>	<p>bulunan 19.12.2012 tarih 12 sayılı ortaklar kurulu kararlarının 28.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Ortaklar Kurulu Kararı</b></p> <p>Karar Sıra No: 12 Tarih: 19.12.2012 Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası: Hisse devri hakkında Toplantı Tarihi: 19.12.2012 Başkanın Adı ve Soyadı: Vedat Tatar, Engin Tatar</p> <p><b>Kararın Metni</b></p> <p>Ortaklar kurulumuz 19.12.2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki şekilde karar almıştır. Şirket ortaklarından Engin Tatar'ın sahip olduğu 200.000,00 TL tutarındaki 8000 adet hissesinden 200.000,00 TL tutarındaki 8000 adet hissesini Vedat Tatar'a, Adıyaman 4. Noterliğinin 19.12.2012 tarih ve 19414 sayılı yevmiye numaralı hisse satış senedi ile devretmiştir. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, vaki hisse devri neticesinde şirket hissedarının hisse oranı aşağıdaki şekildedir. a- Vedat Tatar 16000 hisse (16000*25,00) TL toplamı 400.000,00 TL Esas mukavelede değişiklik yapılmasına mahal olmadığına ve keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>Ortaklar kurulu Vedat Tatar T.C. 12481424466 (imza) Engin Tatar T.C. 12469424822 (imza)</p> <p>(5/A)(31/672201)</p>	<p>Başkanın Adı ve Soyadı: Ahmet Bülent Gürsoy Azaların Adı ve Soyadı: Hüseyin Hicri Gürsoy, Abdulkadir Gürsoy</p> <p><b>Kararın Metni</b></p> <p>Şirket Yönetim kurulumuz 21.12.2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Bülent Gürsoy, 2. Başkanlığa Hüseyin Hicri Gürsoy, üyeliğe ise Abdulkadir Gürsoy'un getirilmesine, 2. Şirketimizin bilumum resmi ve özel daireler müessesese gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak akit taahhüt ve sözleşmelerde keza vergi daireleri sosyal sigortalar kurumu gümrük daireleri belediyeler bakanlıklar devlet planlama teşkilatı kamu iktisadi teşekkülleri yerli ve yabancı ve özel bankalar tapu ve icra daireleri mahkemeleri hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde temsile yapılacak işlem ve muamelelerde akit ve taahhütlerde bankalardan para çekmeye ve yatırmaya ahzu kabza borçlanmaya kredi almaya şirketi en geniş manada temsil etmeye üç yıllığına yönetim kuruluna seçilen Ahmet Bülent Gürsoy ve Hüseyin Hicri Gürsoy şirket ünvanı altına koyacakları münferiden imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili olmalarına karar verilmiştir.</p> <p>Ahmet Bülent Gürsoy T.C. No: 24706015410 (imza) Hüseyin Hicri Gürsoy T.C. No: 24703015574 (imza) Abdulkadir Gürsoy T.C. No. 24712015282 (imza)</p> <p>(5/A)(31/672203)</p>	<p>Hulusi Kılıç: Üye İlhami Özşahin: Üye Mehmet Hayati Öztürk: Üye</p> <p>Karar No: 2012/128-227 Gündem: Atama ve İmza Yetkileri</p> <p><b>Karar:</b> Petkim Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Sayın Mehmet Hayati Öztürk'ten boşalan genel müdürlük görevine, Sayın Sadettin Korkut'un atanmasına ve kendisine genel müdür olarak birinci derece imza yetkisi verilmesine ve de söz konusu göreve sağlanan özlük haklarının aynen kendisine sağlanmasına; Karar verilmiştir.</p> <p>Başkan Socar Turkey Petrokimya A.Ş. Temsilcisi Vagif ALIYEV (imza) Başkan Yrd. David Mammadov (imza) Üye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Muammer Türker (imza) Üye Socar İzmir Petrokimya A.Ş.'yi temsilcisi Farrukh GASSIMOV (imza) Üye Süleyman GASIMOV (imza) Üye Kenan Yavuz (imza) Üye İlhami Özşahin (imza) Üye Mehmet Hayati Öztürk (imza)</p> <p>(5/A)(31/672313)</p>
<p><b>Kızıltepe Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil No: 2593</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>HASAN DOĞRU</b></p> <p>Adres: Tepebaşı Mah. Kilise Cad. Doğru Apt. No. 1/1 Kızıltepe/Mardin</p> <p><b>Faaliyet Konusu:</b> İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar birden çok ailenin oturduğu binalar gökdelenler vb.nin inşaatı)</p> <p>Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, ünvanı ve ticari ikametgahı, faaliyet konusu yazılı gerçek kişi tacir aşağıda belirtilen adreste ikamet ettiğini ve T.C.Uyruklu olduğunu noter tasdikli imza beyannamesi ile memuriyetimize bildirdiğinden tacirin Ticaret Ünvanı ve ticari işletmesinin Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 24.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>/Mardin</p> <p>Sermaye (YTL.): 100.000,00.-</p> <p>(4/A)(31/674605)</p>	<p><b>Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil No: 949-Çiftlikköy</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>MENRES YÜREKSEVEN-SEVEN İNŞAAT</b></p> <p><b>Kanuni İkametgah:</b> Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Atabey Sokak No. 80/2 <b>Ticaret İkametgah:</b> Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No. 7/1</p> <p>Kanuni ve ticari ikametgahı ile sicil numarası ve Ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan tacir tarafından verilen dilekçede 28.12.2012 tarihinden itibaren "İnşaat ve taahhüt işleri" ile uğraştığını noterden tasdikli imzası tahtında bildirerek tescil talebine bulunduğundan keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 28.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>(5/A)(31/671102)</p>	<p><b>Adıyaman Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil No: 4772-Adıyaman</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>GÜRSOY TEKNOLOJİ İNŞAAT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticaret Merkezi:</b> Turgut Reis Mh. Baykanlar İş Merkezi Kat: 4 Merkez/Adıyaman</p> <p>Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 21.12.2012 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında Ahmet Bülkent Gürsoy ve Hüseyin Hicri Gürsoy'un Yönetim Kurulu Üyeliklerine Murat Dengiz'in murakıplığa seçildikleri müdürlüğümüze tevdi edilen zabıt ve eklerinin tetkikinden anlaşılma ile keyfiyetin 25.12.2012 tarihinde tescil edildiği ve yine aynı tarihte tescili yapılan 21.12.2012 tarih 26 sayılı yönetim kurulu kararının da aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.</p> <p>Karara Esas Olan Evrakın Karar Sıra No: 26 Tarih: 21.12.2012 Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası: Şirketi temsil ve ilzam hk. Toplantı Tarihi: 21.12.2012 Günü</p>	<p><b>Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil No: 314</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticaret Merkezi:</b> Aliğa İlçesi 35800-Aliğa/İzmir</p> <p>Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Aliğa 1. Noterliğinden 21.12.2012 tarih ve (017853) sayılı ile tasdikli 20.12.2012 tarih ve 2012-128-227 sayılı Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 24.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Petkim Petrokimya Holding A.Ş.</b> <b>Yönetim Kurulu Kararı</b></p> <p>Tarih: 20.12.2012 Toplantı No: 2012-128-227 Toplantıya Katılanlar: Vagif ALIYEV: Başkan David Mammadov: Üye Muammer Türker: Üye Farrukh GASSIMOV: Üye Süleyman GASIMOV: Üye Kenan Yavuz: Üye</p>	<p><b>Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil No: 1260</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>AS-YOL PETROL ÜRÜNLERİ VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticaret Merkezi:</b> Atatürk Mah. Atatürk Cad. No: 118/D 35800-Aliğa/İzmir</p> <p>Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı olan Aliğa 2. Noterliğinden 27.12.2012 tarih ve (10831) sayılı ile tasdikli 26.12.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Ortaklar Genel Kurulu Müdürlük ataması, imza sirküleri kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince 27.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Karar Tarihi: 26.12.2012 Karar Sıra No: 2012/13 Katılanlar: Nuray Baştuğ, Barış Baştuğ Kararın Özeti: Şirketin temsil ve ilzama, imza sirküleri çıkarılması hk.</p> <p><b>Karar Metni</b> Şirketin ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1- Şirketimizin 26.12.2012</p> <p>(Devamı 980. Sayfada)</p>
<p><b>Marmaris Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil No: 8155-7253</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>ZÜLEYHA YÜKSEL-ÖMÜR TEKSTİL</b></p> <p>Kocaeli İli Karamürsel İlçesinin, Tabakhane Mah. Plaj Yolu Cad. 13/4 adresinde ikamet eden ve Gölenye Mah. İsmet İnönü Cad. No. 15/D 48720 İçmeler Marmaris/Muğla adresinde Tekstil giyim ürünleri satışı işi ile uğraşır tacir T.C.Uyruklu Yılmaz Yıldız ve Ticarethanesinin tescili istem üzerine dosyadaki evrak ve TTK hükümlerine dayanılarak 25.12.2012 günü yapılmıştır, ilan olunur.</p> <p>(5/A)(31/671955)</p>	<p><b>UMUMİ HEYET TOPLANTILARI</b></p> <p><b>Adıyaman Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p>Sicil No: 3793-Adıyaman</p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>YAŞAR SOFRA GIDA TEMİZLİK İNŞAAT PETROL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.</b></p> <p><b>Ticaret Merkezi:</b> Yeşilyurt Mh. Haydar Efendi Cd. No: 40/A Merkez/Adıyaman</p> <p>Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı</p>			