

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 Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No:314
Mersis No:0729001277300019Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. No: 6 35800 Aliğa/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.03.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İlan Edilen Hususlar: 2016 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı, denetçi seçimi, yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü
Tescile Delil Olan Belgeler: 29.03.2017 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı 30.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Aliğa 2. Noterliğinden 30.03.2017 tarih 02948 yevmiye numarası ile tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Aliğa 2. Noterliğinden 30.03.2017 tarih 02951 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Kararı
Denetim Kurulu 29.03.2017 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağında Bağımsız Denetçi olarak PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı 2017/11-26

Toplantı No: 2017/11-26
Toplantı Tarihi: 30.03.2017

GÜNDEM

Yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü.

KARAR

Şirketimizin Yönetim Kurulu katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır;

1.Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına:
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı
David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet BOSTANYönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.(Temsilcisi Farrukh GASIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi
Ertuğrul Altın Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi
Tevfik Bilgin Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız
Mehmet Ceylan Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız
İlhami Özşahin Yönetim Kurulu Üyesi

2.Yönetim Kurulu'nun 23.05.2016 tarih ve 2016-18-31 sayılı Yönetim Kurulu karar uyarınca çıkarılan Şirketimiz İmza Sirkülerine göre Sayın Vagif Aliyev'e ve Sayın David Mammadov'a verilmiş olan 1. Derece İmza Yetkilerinin devamına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan/Chairman SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Temsilcisi/Representative VAGİF ALIYEV İmza
Başkan Vekili / Vice Chairman DAVID MAMMADOV İmza Üye/Member SOCAR Turkey Enerji A.Ş.
Temsilcisi/Representative FARRUKH GASIMOV İmza Üye/Member Ertuğrul Altın Üye/Member Tevfik
Bilgin Üye/Member Mehmet Bostan Üye/Member Süleyman Gasimov İmza Üye/Member Mehmet Ceylan
İmza Üye/Member İlhami Özşahin İmzaPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN 29 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2017 Çarşamba günü saat 13:00'de Aliğa/İZMİR'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/03/2017 tarih ve 23646153 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Çelik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 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, 07/03/2017 tarih ve 9278 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilme suretiyle yasal süresi içinde 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 Kurullara İlişkin Yönetmelik" 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 tetkikinden, toplam 150.000.000,000 (Yüzellimilyar) adet ve 1.500.000,000 (Birbuçukmilyar) TL toplam itibarı değerinde olan Şirket paylarından, toplam itibarı değeri 959.393.748,3 TL olan 95.939.374.830 adet payın vekaleten, toplam itibarı değeri 2.416.186.781 TL olan 241.618.678,1 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından 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 Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24. maddesi gereğince 191.977.561,518 TL nominal değerli 19.197.756.151,8 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Vagif Aliyev, Sn. David Mammadov, Sn. Farrukh Gasimov, Sn. Süleyman Gasimov, Sn. İlhami Özşahin, Sn. Mehmet Ceylan ile Denetçi-Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Başol Çengel'in Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif Aliyev tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu başkanı Sayın Vagif Aliyev tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi Özlem FİDAN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif Aliyev, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımı el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunun 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 Aliyev'in seçilmesine, 959.393.748,3 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif Aliyev, oy toplama memurluğuna Sayın David Mammadov'u, tutanak yazmanlığına da Sayın Fusun Çelebi'yi atadı.

Toplantı Başkanı Vagif Aliyev, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Fusun Çelebi'yi Genel Kurul'u açık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması amacıyla toplantıyı yönetmesi konusunda görevlendirdi.

Toplantı başkanı Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılma talebi oınaması halinde, Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2.Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı'nın, Şirketin 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilcilüğünde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporunda ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması nedeniyle "Faaliyet raporunun okunmuş sayılması" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 959.273.748,3 TL'lik kabul oyu, 120.000 TL.lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 959.273.748,3 TL'lik kabul oyu, 120.000 TL.lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

3.Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2016 faaliyet dönemi denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2016 faaliyet yılına ilişkin hazırladığı Denetçi Raporu Genel Kurula okundu.

4.Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilcilüğünde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitaplarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tutanak yazmanı Fusun Çelebi tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2016 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 959.273.748,3 TL'lik kabul oyu 120.000 TL lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

5.Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2016 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 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ibra edilmelerine, 958.680.566,3 TL'lik kabul 713.182 TL. lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

6.Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilcilüğünde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, basılı Faaliyet Raporu kitaplarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu üzere, 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14-1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarda 725.786.278 TL, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 702.820.967,72 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

-Kâr dağıtım tablosundan da anlaşılacağı üzere, 2016 yılı faaliyet dönemi için şirketin yasal kayıtlarından elde edilen 702.820.967,72 TL kârdan 35.141.048,39 TL'nin I. tertip yasal yedek, 52.500.000,00 TL'nin II. Tertip yasal yedek, 15.179.919,33 TL'nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına,

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde, şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 670.934.646,77 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından 600.000.000,00 TL temettünün 14.04.2017 tarihinde dağıtılmasına,

Bu çerçevede,

-Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %40 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerinde bir adet hisse senedine 0,40 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine,

-Diğer hissedarlarımıza %40 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerinde bir adet hisse senedine 0,40 kr brüt, 0,34 kr net nakit temettü ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun 06.03.2017 tarih ve 8/19 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 959.273.748,3 TL'lik kabul oyu ve 120.000 TL.lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK ya göre	Yasal kayıtlara göre
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	104.957.637,64	104.957.637,64
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	802.782.131,00	885.657.320,64
4) Ödenecek Vergiler	(76.975.853,00)	(162.836.352,92)
5) NET DÖNEM KARI	725.786.278,00	702.820.967,72
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	35.141.048,39	35.141.048,39
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	690.645.229,61	667.679.919,33
9) Yıl İçinde Yapılan Başlıklar	3.254.727,44	3.254.727,44
10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	693.899.957,05	670.934.646,77
11) Ortaklara Birinci Temettü	600.000.000,00	
- Nakit	600.000.000,00	
- 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	52.500.000,00	
17) Statü Yedekleri	-	
18) Özel Yedekler	-	
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	38.145.229,61	15.179.919,33
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Krs)	0,4839	
Hisse Başına Temettü (Krs) (Brüt)	0,4000	

(Devamı 954.Sayfada)

(Başarafa 958. Sayfada)
Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) sıklardan biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir

Gündem Maddeleri (*)

**Kabul
Red
Muhalefet Şerhi**

1.Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi

2.2016 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3.2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi

4.2016 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması

5.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması

6.2016 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması

7.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı oylama

yapılmak suretiyle seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti

8.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

9.22 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında 22 Temmuz 2016 ile 16 Mart 2017 tarihleri arasında yürürlükte bulunan pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,

10.Şirketin 2016 yılında yaptığı olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması

12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

13.Temenniler ve kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için

numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(2/A)(24/5414)

DÜZELTMELER

ALİAĞA

**Aliağa Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil No: 314**

**Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Sicili Müdürlüğümüzün 314 ticaret sicil numarasında kayıtlı "Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi"ne ait 22.03.2017 tarih, 9289 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 852. Sayfasında (150388) dip numarası ile yayımlanan ilanda firmanın adresi "Siteler Mah. Necmettin Giritioğlu Cad. No: 6 35800 Aliğa İzmir" şeklinde sehven yayımlandığından Adres: Siteler Mah. Necmettin Giritioğlu Cad. No: 6 35800 Aliğa İzmir şeklinde düzeltilmiştir ilan olunur.

(1/A)(23/158708)

ANKARA

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Sicil No: 211138**

**Ticaret Ünvanı
ÖZKAYA HASTANE
İŞLETMECİLİĞİ SAĞLIK
EĞİTİM VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Milli Müdafı Cad. No: 16 Kat: 1-2-3-4-5 Kızılay Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 22.03.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Karar

Kararlar ve Onay: Ankara 24. NT.nin 20.02.2017 tarihli 06590 nolu yevmiyesiyle onaylanan 06.02.2017 tarihli 2107/03 nolu karar

Özkaya Hastane İşletmeciliği Sağlık Eğitim Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2017/03

Karar Tarihi: 06.02.2017
Toplantı Yeri: Ankara, Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Etem Özkaya, Mahmut Uğurlu, Erdener Güler

Gündem

25.07.2016 Tarih ve 2016/02 Sayılı sermaye artırımı kararındaki yanlışlığın düzeltilmesi.

Kararlar

Özkaya Hastane İşletmeciliği Sağlık Eğitim ve Ticaret Limited Şirketi yukarıda ismi yazılı ortakların iştiraki ile şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;

1. 25.07.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararda; Etem Özkaya'ya ait 206800 pay 5.170.000,00 TL hisse tutarı sehven 106800 hisse ve 5.170.000,00 TL olarak yazılmış (01.08.2016 Tarih ve 9127 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 7.Sayfada ilan edilmiştir.) olup, işbu hisse yanlışlığın aşağıdaki yeni şekilde olduğu gibi düzeltilmesine,

2. Düzeltilecek alınan yeni kararın ve tadil metninin Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

(4/A)(23/158703)

**Yeni Şekli:
Sermaye:
Madde 6-**

Şirketin sermayesi beheri 25.00 TL değerinde 220000 hisseye ayrılmış olup, şirket sermayesi 5.500.000,00 Türk Lirası'dır.

206800 paya karşılık olan 5.170.000,00 Türk Lirası Etem Özkaya

2200 paya karşılık olan 55.000,00 Türk Lirası Erdener Güler

11000 paya karşılık olan 275.000,00 Türk Lirası Mahmut Uğurlu'ya

Aittir.

Önceki sermayeyi teşkil 500.000,00 TL'nin tamamı nakten ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.000.000,00 Türk Lirasının 1.111.057,74 TL'si nakit olarak karşılanmıştır. ¼ ü şirketin tescilinden önce olup geri kalan ¼ ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin Madde 7.İlan maddesine göre yapılır.

3.888.942,26 TL'si 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2014-2015 yıllarına geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır. Bu kâr Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasına 1290 Sicil numarası ile kayıtlı, Musa Özkaya Yeminli Mali Müşavir tarafından 25.07.2016 tarihli YMM 06103303-261/2016-28 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Etem Özkaya imza
TC: 17029016646
Erdener Güler imza
TC: 30316756124
Mahmut Uğurlu imza
TC: 53791294684

(1/A)(23/156378)

ANTALYA
**Antalya Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Ticaret Sicil No: Antalya -
81597**

**Ticaret Ünvanı
SS.312 NOLU ZÜMRÜT
MİNİBÜSCÜLER
OTOBÜSCÜLER ÖĞRENCİ
VE PERSONEL SERVİS
HİZMETLERİ MOTORLU
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.06.2011 Tarih 7831 Sayı 177.Sayfasında Yayımlanan İlanında

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 tarih 8360 sayı 2505.sayfasında yayımlanan ilanında

Ticaret Ünvanı: SS.312 Nolu Zümrüt Minibüscüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak sehven yazıldığı, doğrusunun;

Ticaret Ünvanı: SS.312 Nolu Zümrüt Minibüscüler Otopüscüler Öğrenci Ve Personel Servis Hizmetleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olduğu tashihi ilan olunur.

(4/A)(23/158703)

**Antalya Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Ticaret Sicil No: Antalya -
4865**

**Ticaret Ünvanı
ORHAN ER**

Ticaret Merkezi: Aliçetinkaya Cad.No: 26 Antalya

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.06.1976 tarih 398 sayı 103. sayfasında yayımlanan ilanında

Ticaret Ünvanı: Osman Er olarak sehven yazıldığı, doğrusunun;

Ticaret Ünvanı: Orhan Er olduğu tashihi ilan olunur.

(1/A)(23/158704)

BURSA

**Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 238
Mersis No: 0950049174800018
Ticaret Sicil/Dosya No: 94421**

**Ticaret Ünvanı
YERLİYURT ÖZEL
EĞİTİM ÖĞRETİM
KURUMLARI ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Esentepe Mahallesi Hande Sk. No: 5/4 Nilüfer/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

(Devamı 960. Sayfada)

Ağrı Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 2
Mersis No: 8268718578637938
Ticaret Sicil/Dosya No: 4467

Ticaret Ünvanı
YURTIÇI KARGO SERVİSİ
A.Ş. AĞRI ŞUBESİ

Adres: Hürriyet Mah. Vali Konağı Cad. Namık Sezgin Sok. No.52 Ağrı

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.3.2017 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar
Değişiklik Resen Tescil
Yukarıda ticaret sicil numarası, Ünvan ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 14.03.2017 tarihinde tescil edilmeksizin ilan olunur.
Değişiklik nedeni: Ağrı Belediye Başkanlığının imar ve şehircilik Müdürlüğünün 13.03.2017 tarih ve M.04.0. AGR.4.04.04-13/609 sayılı yazısı
Yeni adres: Leylekpinar Mah. Vali Konağı Cad. H. Aydemir İş merkezi No: 23/A Adres: kodu: 1249694363 Merkez/Ağrı

(5/A)(20/150400)

Aliağa Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: 314
Mersis No: 0729001277300019

Ticaret Ünvanı
PETKİM PETROKİMYA
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Siteler Mah. Necmettin Giritoğlu Cad. No 6 35800 Aliağa İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.03.2017 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:
Aliağa Belediye Başkanlığı'nın 15.03.2017 Tarihli Ve 2017/46 Numaralı Numarataj Belgesi

Adres Değişikliği

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirket Merkezi Pk.12 35800 Aliağa İzmir Adresinden Siteler Mah. Necmettin Giritoğlu Cad. No: 6 35800 Aliağa İzmir Adresine Taşınmıştır.

(1/A)(20/150388)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 918449

Ticaret Ünvanı
SAS STERİLİZASYON
SERVİSLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Fulya Mh. Vefaderesi Sk.N.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 10.Noterliğinden 10.3.2017 tarih 4986 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

SAS Sterilizasyon Servisleri Anonim Şirketi'nin 10.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SAS Sterilizasyon Servisleri Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10.03.2017 tarihinde, Saat: 12.00'de şirket merkezi olan Fulya Mah.Vefa Deresi Sokak No:4 Şişli-İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 09.03.2017 tarih ve 90726394- 431.03-E-00023259693 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin Yazgan Bilgin 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416' ncı maddesine göre ilansız olarak yapılmasına ve tanzim edilen hazır bulunanlar listesine hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığının, şirketin tanzim edilen hazır bulunanlar listesinin tetkikinden de görüleceği üzere, şirketin toplam 2.300.000 Türk Lirası "İkimilyonüçyüzbin TürkLirası" sermayesine tekabül eden 2.300.000 adet payın 1.127.000 adedinin asaleten 1.173.000 adedinin vekaleten olmak üzere tamamının genel kurula iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Aksoy tarafından kanuni nisap mevcut olduğundan açılabilceğini belirtmiş olup Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Aksoy tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Doğan Aksoy, Toplantı Saymanlığına İnsaf Şahin, Tutanak Yazmanlığına' da Tuba Aksoy ' un seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

2-) 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama neticesinde 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, Oy Birliği İle Kabul Ve Tasdik Edildi.

3-) 2016 yılına ait Finansal Tablolara (bilanço ile kâr/zarar hesapları) okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 2016 yılına ait bilanço ile kâr/zarar hesapları Oy Birliği İle Kabul Ve Tasdik Edildi,

4-) 2016 yılı çalışmalarından dolayı şirketin yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine Oy Birliği İle Karar Verildi.(T.T.K.'nun 436'ncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendileri ile ilgili ibrada oylamaya katılmadılar)

5-) Yönetim kurulu üyelerine kendi istekleri doğrultusunda huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

6-) Şirketimizin ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadili ile ilgili aşağıdaki yeni şekli yazılı bulunan tadil metninin aynen kabulüne toplamda %100 hisseye tekabül eden 2.300.000 Türk Lirası (ikimilyonüçyüzbin TürkLirası) kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi
Madde: 6

Şirketin sermayesi 3.502.000,00-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.502.000 paya ayrılmıştır. Bu hisse senetlerinin 3.502.000 adedi imtiyazlıdır.

Bundan 1.715.980 adedi imtiyazlı (yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı) olmak üzere 1.715.980 paya karşılık 1.715.980,00 -Türk Lirası Doğan Aksoy

Bundan 1.786.020 adedi imtiyazlı (yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı) olmak üzere 1.786.020 paya karşılık 1.786.020,00 Türk Lirası Servizi Italia S.p.A

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1 . 2 0 2 . 0 0 0 , 0 0 - (birmilyonikiyüzikibin) Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı nakten artırılmıştır. Artırılan 1.202.000,00-(birmilyonikiyüzikibin) Türk Lirası tutarındaki nakdi sermayenin en az 1/4'ü tescil tarihinden önce ve kalanı en geç 24 ay içinde ödenecektir.

Toplam 3.502.000- tane imtiyazlı hisse senedi mevcuttur. Tanınan imtiyazlar

Şirketin sermayesi toplam 1.786.020 - adet A Grubu ve 1.715.980 adet B grubu nama yazılı paya ayrılmıştır. Yönetim kurulunun 3'ü A grubu hissedar tarafından gösterilen adaylar arasından 2'si ise B grubu hissedar tarafından

Buna göre şirketin mevcut sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibinin Adı soyadı veya Unvanı: Servizi Italia S.p.A
Pay Grubu: A
Pay Adedi: 1.786.020
Pay Tutarı: 1.786.020,00
Pay Oranı: %51

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı: Doğan Aksoy
Pay Grubu: B
Pay Adedi: 1.715.980
Pay Tutarı: 1.715.980,00
Pay Oranı: %49

Toplam 3.502.000 adet karşılığı 3.502.000,00-Türk Lirası tutarındaki Hisse Senetleri nama yazılıdır.

7-) Gündemde konuşulacak başka bir mevzuu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Doğan Aksoy İmza
Toplantı Sayman
İnsaf Şahin İmza

Tutanak Yazmanı
Tuba Aksoy İmza
Bakanlık Temsilcisi
Aysin Yazgan Bilgin İmza

(5/A)(20/145467)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil Numarası : 172648

Ticaret Ünvanı
AKIŞ İÇ GİYİM TEKSTİL
VE AKSESUAR SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mah.Davutpaşa Cad. No.123- 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 2.Noterliğinden 14.3.2017 tarih 2687 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akiş İç Giyim Tekstil Ve Aksesuar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/01
Karar Tarihi: 13.03.2017

Toplantıya Katılanlar: Serpil Güneş

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi Terazidere Mah. Oba Sokak No:24-A Bayrampaşa / İstanbul adresinden Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No: 123-3 Zeytinburnu / İstanbul adresine taşınmıştır, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu başkanı
Serpil Güneş imza

(5/A)(21/147371)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 602139

Ticaret Ünvanı
TGM TASARIM REKLAM
DANIŞMANLIK TURİZM DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Aydınevler Mah.Durak Sok. No.3- 5 Kat.1 D.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 28.Noterliğinden 14.3.2017 tarih 3438 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 17.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No 2017 02
Karar Tarihi : 14 03 2017

Toplantıya Katılanlar : Fatih Kayan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi: Dr.K.Akgüder Cad.H.Çelik Sok. N.Ergin İş Mzk .No:7 K:4 D:6-B Kadıköy İstanbul Adresinden, Aydınevler Mah.Durak Sokak No:3-5 Kat:1 Daire 13 Maltepe İstanbul adresine taşınmıştır,

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Fatih Kayan imza
44098992892

(3/A)(21/147517)

GERÇEK KİŞİLER

Ağrı Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 3
Mersis No: 5072250278800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 5631

Ticaret Ünvanı
NAMIK ATMACA MİRKAN
İNŞAAT

Adres: Yavuz Mahallesi Nevzat Güngör Cad. No: 37/5 Ağrı Merkez/Ağrı

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Ünvanı: Namık Atmaca Mirkan İnşaat
İşletme Konusu: İnşaat Ve Taahhüt
İşletmenin Merkezi: Yavuz Mahallesi Nevzat Güngör Cad. No: 37/5 Ağrı Merkez/Ağrı
İşletmenin Sermayesi: 5000,00 TL

2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler
Adı Ve Soyadı: Namık Atmaca
Vatandaşlığı: Türkiye
Kimlik Numarası: *****
Yerleşim Yeri: Abide Mah.630 Sk. No: 43/3 Merkez/Ağrı

3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler
Adı Soyadı Ünvanı Namık Atmaca
Kimlik - Pasaport No: Mersis No: *****

Yerleşim Yeri Abide Mah.630 Sk. No: 43/3 Merkez/Ağrı
Temsil Yetkisinin Kapsamı Münferiden Temsile Yetkilidir.
Yetki Süresi Aksi Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(20/150397)

(Başararı 227 . Sayfada) uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı ver alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 11- 30. 1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.biliciyatirim.com adresindeki Şirket internet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme e- GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e- GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e- GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın H- 30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte ver alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını Yapılmaması hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekaletname formu ile SPK'nın 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği

kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan Uç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.biliciyatirim.com adresindeki Şirket internet sitemizde e- GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.

Bilici Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 28 Mart 2017 Tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımını hakkında teklif önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi için onayına sunulması, .
- 10- 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemi mali tablolar ve finansal raporların denetlenmesi için,6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulunca seçilen Denetçi Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurulunun onayına sunulması,
- 11- Genel Kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
- 12- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (11- 17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (11- 17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15- Yönetim hakimiyetini elinde

bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Bilici Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Vekaletname

Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'nin 28 Mart 2017 Salı günü, saat 11.00'de Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. No: 33 Seyhan/Adana adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
T.C Kimlik No/Vergi No:
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, .

3- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemi Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması

5- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap döneminde görev yapan

Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

7- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımını hakkında teklif önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,

9- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi için onayına sunulması,

10- 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemi mali tablolar ve finansal raporların denetlenmesi için,6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulunca seçilen Denetçi Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi,

12- 01.01.2016- 31.12.2016 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-

17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, .

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri,

Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret

Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16- Dilek ve temenniler,
17- Kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum,

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet- Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline- Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (*)

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(5/A)(3/3969)

Sicil No: 314

**Ticaret Ünvanı:
PETKİM PETROKİMYA
HOLDİNG A.Ş.**

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 2016 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 13:00'de, Aliğa-İzmir'deki Şirket Merkezimizde Yapılacaktır.

(Devamı 229. Sayfada)

(Başarafi228. Sayfada)

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Aliğa- İzmir'deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14.2. Kat,8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli- İstanbul adresindeki Petkim şube ve Haydar Aliyev 121, "Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilcilğinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı 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 söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen 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 engelleyen "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. Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağan Genel Kurul Toplantısı 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.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

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 Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (H- 30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.petkim.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte ver alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no.lu Şirketimiz telefonlarından iletişim kurulabilir. Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

* Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

2016 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2016 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibraz edilmeleri,
6. 2016 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar

ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,

9. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması, 11. Şirketimiz tarafından 2016 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirketimiz tarafından 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Temenniler ve kapanış

Vekaletname Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 29/03/2017 Çarşamba Günü Saat 13:00'de Aliğa- İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttan.'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
T.C Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası ile
MERSİS numarası:

(* Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2016 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibraz edilmeleri,
6. 2016 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,
11. Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Yönetim Kurulu üyelerine,

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Temenniler ve kapanış

17. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

20. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

22. Temenniler ve kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet- Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline- Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin
Adı Soyadı veya Ünvanı (*):
T.C Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili Ve Numarası İle
Mersis Numarası:
Adresi:

(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası
(10/A)(3/125547)

Sicil No: 3264

Ticaret Ünvanı:
PETLİM LİMANCILIK
TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan
Pay Sahiplerine Duyuru

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2017 Çarşamba günü Saat 11:00'de Petkim Limanı 35800 Aliğa- İzmir'deki şirket merkezinde yapılacaktır.

(Devamı 230. Sayfada)