

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN
07 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.06.2023 Çarşamba günü saat 14.00'da Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No:6/1 Aliağa/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.06.2023 tarih ve E-52101085-431.03-00085989797 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Gamze SEZER ve Halil BACAŞIZ 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, 15.05.2023 tarih ve 10831 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta yoluyla, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "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 253.440.000.000 adet ve 2.534.400.000 TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.392.539.919,597 TL olan 139.253.991.959,7 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 100.224,2 TL olan 10.022.420 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. Bu payların toplamı içinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 429. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 99.995.919,60 TL nominal değerli 9.999.591.960 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Teymur ABASGULİYEV ve Sn. Mehmet Celal SAVAŞ. ile Denetçi-Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Selma CANBUL ÇORUM'un Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Celal SAVAŞ tarafından açıklanmıştır.

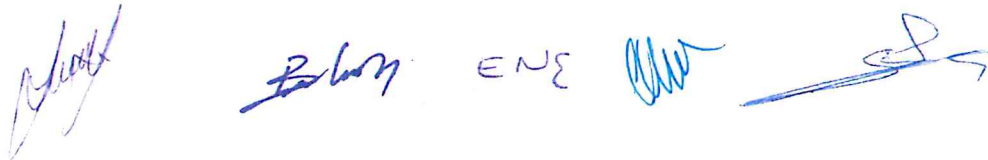
TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Celal SAVAŞ tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Emre Can YÜCEOĞLU atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Celal SAVAŞ, 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 kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu 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 Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal SAVAŞ'ın seçilmesine, 1.392.640.143,197 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Celal SAVAŞ, oy toplama memurluğuna Sayın Esra NİĞDE ŞAHİNER'i, tutanak yazmanlığına da Sayın İdil PELİT'i atadı.

Toplantı başkanı Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılma talebi olmaması 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;

Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP, MKK EGKS'de ve basılı Faaliyet Raporunda ortakların görüşlerine sunulması ve toplantı öncesinde bütün pay sahiplerine dağıtılması nedeniyle "Faaliyet raporunun okunmuş sayılması" teklif edildi. O esnada, elektronik ortamda toplantıya katılan Sinan Bilen, YK faaliyet raporunun kısaca okunmasına ilişkin önerisini iletti. Bakanlık Temsilcileri tarafından zaten önerenin oylamaya sunulacağı belirtildi. Takiben önerge oylamaya sunuldu. Teklif 1.392.616.579,197 TL'lik kabul oyu, 23.564 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.392.616.579,197 TL'lik kabul oyu, 23.564 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2022 faaliyet yılı denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 faaliyet yılına ilişkin hazırladığı Denetçi Raporu Genel Kurula okundu.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP, MKK'nın EGKS'de ve basılı Faaliyet Raporu kitaplarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları Sn. Veysel GÖRGÜLÜ tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.392.614.918,997 TL'lik kabul oyu, 25.224,2 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2022 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 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.392.276.430,997 TL'lik kabul oyu, 363.712,2 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Besim Taşdemir, muhalefet şerhi iletti.

"Muhalefet şerhidir, toplantı tutanak metnine geçirilmesini rica ediyorum. 2009 yılından beri temettü ödemiyorsunuz, 2019 yılı net dönem karı yaklaşık 136 milyon dolar, 2020, 146 M.USD, 2021- 400 M.USD, 2022 yılı 350 M. USD olmak üzere bu dört yılda yaklaşık 1 Milyar Dolar kazanç var, ama ne temettü verebildiniz, ne de 720 milyon dolarlık rafineri payını alabildiniz. Ben bu ticaret mantığını anlamadım. Bu yüzden yönetimi ibra etmiyorum. Başka şirketlerden bu tür bir alım örneği verebilir misiniz"

Söz konusu muhalefet şerhiyle ilgili olarak Şirket Genel Müdürü Sn. Anar Mammadov söz alarak, mevcut piyasa koşulları ve şirketin nakit pozisyonunu güçlendirmek için bu şekilde ilerlendiğini belirtti. Temettü dağıtılmasının bu durumda doğru olmayacağını ve ayrıca STAR'da dolaylı hisse alım oranının %18'den %12'ye düşürüldüğünü ve 240 milyon USD tutarındaki 3. Taksit ödemesinin de bu doğrultuda iptal edildiğini belirtti.

Besim Taşdemir, muhalefet şerhinin devamını iletti:

"Üç taksitli bir ürünün peşin iki taksidini ödeyip, kasada da para verken 3. Taksidi ödememek ve ürünü alamamak dolayısıyla ürünün temettü gelirinden faydalanamamak doğru bir uygulama mıdır Mevcut görünüm petkim rafineri hissesi almıyor da, steaş a kredi çekimi için kefil olmuş, kredi faizini petkim

ödüyör gibi görünüyör. Örneği olmayan bir ticari işlem yapıyorsunuz gibi görünüyör, yanlış söylüyorsam doğrusunu belirtin, biz de konu hakkında bilgi sahibi olalım. Star hisse alımı sürecinin petkime yararı ne olmuştur"

Söz konusu muhalefet şerhiyle ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Celal SAVAŞ söz alarak, STAR'da bugüne kadar herhangi bir temettü dağıtımı yapılmadığını, bu nedenle Petkim'in herhangi bir temettü kaybının olmadığını belirtti. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği üzere, imzalanan protokol vasıtasıyla STAR'da PETKİM hissedar olana kadar STAR'da herhangi bir kar dağıtımı yapılsa PETKİM'in de bundan geçmişe dönüş faydalanacağını ve STAR'da herhangi bir sermaye artırımını halinde herhangi bir ek ödeme yapılmayacağını da ifade etti.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

TTK'nın 437. maddesi gereği genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, KAP ve MKK'nın EGKS'sinde duyurulduğu üzere; 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 6.580.253.000 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 76.853.838,23 TL Net Dönem Karı elde etmiştir.

Bu doğrultuda, finansal piyasaların mevcut durumunu ve Şirketimizin nakit projeksiyonlarını dikkate alarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 3.842.691,91 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem karından genel kanuni yedek akçenin ayrılması sonrası kalan 73.011.146,32 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karından genel kanuni yedek akçenin ayrılması sonrası kalan 6.576.410.308,09 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,
 - Bu kararın 2022 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- ilişkin Yönetim Kurulumuzun 12.05.2023 tarih ve 2023/22 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 1.392.638.482,997 TL'lik kabul oyu, 1.660,2 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

ENC

ASU

ED 9

güney

B. K. 7

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

	SPK ya göre	Yasal kayıtlara göre
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	2.534.400.000,00	2.534.400.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	642.299.772,87	642.299.772,87
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	4.677.822.000,00	76.853.838,23
4) Ödenecek Vergiler	1.902.431.000,00	-
5) NET DÖNEM KARI	6.580.253.000,00	76.853.838,23
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	3.842.691,91	3.842.691,91
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	6.576.410.308,09	73.011.146,32
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	2.794.311,19	2.794.311,19
10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	6.579.204.619,28	75.805.457,51
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) Sıfır Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.576.410.308,09	73.011.146,32
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Kırs)	2,5964	
Hisse Başına Temettü (krs) (Brüt)	0,0000	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri					
Grup		Toplam temettü tutan TL		1 Krş Nominal değerli hisseye isabet eden temettü	
		Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutar Krş	Oran %
BRÜT	A	-	-	-	-
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-	-	-	-
	C	-	-	-	-
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-	-	-
Toplam :		-	-	-	-
NET	A	-	-	-	-
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-	-	-	-
	C	-	-	-	-
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-	-	-	-
Toplam :		-	-	-	-

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 (%)
-	-

Elektronik ortamda toplantıya katılan Sinan Bilen, muhalefet şerhi iletti:

"Kar dağıtımı yapılmayacaksa Küçük yatırımcı nasıl korunacak"

Söz konusu muhalefet şerhine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Celal Savaş söz alarak, Şirket Genel Müdürü Sn. Anar Mammadov'un, gündemin 5. Maddesi kapsamında yaptığı açıklamada da belirtildiği gibi mevcut piyasa koşullarında şirketin nakit pozisyonunu korumak için kar dağıtımı yapılmadığını ifade etti.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-35278 sayılı uygunluk yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00084121491 sayılı ön izni çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusu görüşüldü. 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, 1.391.727.783,197 TL'lik kabul oyu, 912.360 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesi 1.391.702.558,997 TL'lik kabul oyu, 937.584,2 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
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, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dörtüzmilyar) adet paya bölünmüştür. b) Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.- (Bir) kuruş olan 253.440.000.000 (ikiyüzelliüç milyardörtüzkırmilyon) adet paya bölünmüş, 2.534.400.000.- (ikimilyarbeşyüzotuzdörtmilyondörtüzbın) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. c) Yönetim Kurulu 2018-2022 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.	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, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. 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 (dörtüzmilyar) adet paya bölünmüştür. b) Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.- (Bir) kuruş olan 253.440.000.000 (ikiyüzelliüç milyardörtüzkırmilyon) adet paya bölünmüş, 2.534.400.000.- (ikimilyarbeşyüzotuzdörtmilyondörtüzbın) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. c) Yönetim Kurulu 2023-2027 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.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

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

Buna göre, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine: Azerbaycan Uruklu 6000000000 vergi kimlik numaralı ve 6000000000 adresinde ikamet eden Sn. Süleyman GASIMOV ve Azerbaycan Uruklu 6000000000 vergi kimlik numaralı ve 6000000000 adresinde ikamet eden Sn. Kanan NAJAFOV'un Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 1.389.321.575,997 TL'lik kabul oyu, 3.318.567,2 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 65.000,00 TL net ücret ödenmesine, 1.292.703.763,997 TL'lik kabul oyu, 99.936.379,2 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Sinan Bilen muhalefet şerhi iletti.

"Şirket Nakit akışı değerlendirilerek tekrar değerlendirilmesi"

Oylamanın halihazırda tamamlandığı ve önerenin kabul edildiği bilgisi verildi.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması konusu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulunun 26.04.2023 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluştur olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu.

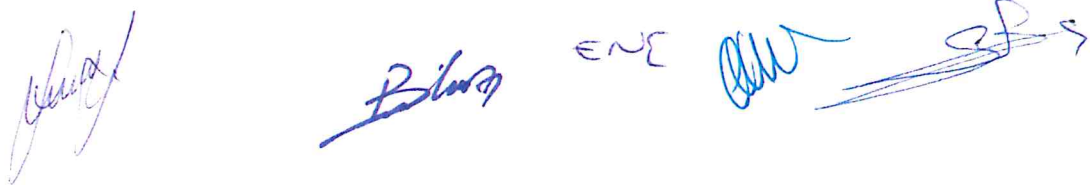
Yapılan oylama sonucu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, 1.388.726.990,997 TL'lik kabul oyu, 3.913.152,2 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2022 yılı içinde toplam 2.794.311,19 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırı konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 20.000.000,00 TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 1.293.983.835,997 TL'lik kabul oyu, 98.656.307,2 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.



13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerine anılan işlemler için izin verilmesine 1.392.638.482,997 TL'lik kabul oyu, 1.660,2 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 30 nolu dipnotta açıklandığı üzere;

- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1.270.394.000 TL'si bankalara, 210.942.000 TL'si Gümrük Müdürlükleri'ne ve 3.343.877.000 TL'si (57.247 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petlim tarafından verilen) diğer olmak üzere 4.825.213.000 TL olduğu,
- 4.825.213.000 TL'lik toplam içerisinde tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 30 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 3.082.058.000 TL tutarında Petlim'in yatırım kredisi kapsamında verilen hisse rehni, garanti ve ipotekten oluştuğu,
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı

konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;

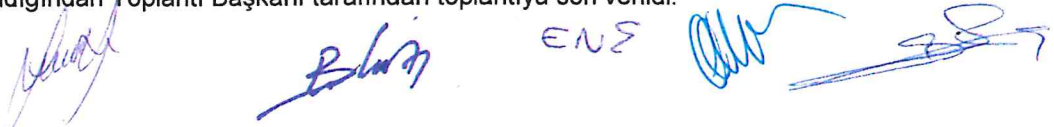
Dilek ve temenniler görüşüldü,

Elektronik ortamda toplantıya katılan Besim Taşdemir önerilerini iletti:

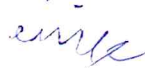
"İki yıl önce pandemi, geçen yıl ağır bakım duraklaması, bu yıl petrokimya sektörünün kötü olması bu hep böyle mi gidecek, petrokimya sektörü hakkında işler ne zaman düzelir, sektör bu şekilde devam ederse karlılığı koruma amaçlı başka sektörlerle de yönelme enerji üretimi vs.- çalışmanız olacak mı Sektörde sürekli yeni arzların devreye girdiği yazılıyor, bu tip bir ortamda petrokimya ve rafineri yönünde büyümek doğru mudur Kısaca detaylandırabilirsanız sevinirim."

Şirket Genel Müdürü Sn. Anar Mammadov söz alarak, petrokimya sektöründe döngüler olduğunu, 4-5 yılda bir petrokimya sektöründe trendlerin değiştiğini, globalde marjların yüksek olduğu dönemlerde yeni yatırımların yapıldığı, bu yatırım döneminin 1-2 yıl sürdüğünü ve devreye girdiğinde arzın arttığını piyasada fazlalık olması sebebiyle marjların düştüğünü şirketin de bundan etkilendiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Celal SAVAŞ kapanış konuşması yaparak teşekkürlerini iletti. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve anılan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.



İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 07.06.2023

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ GAMZE SEZER  HALİL BACAĞSIZ 	TOPLANTI BAŞKANI MEHMET CELAL SAVAŞ 
OY TOPLAMA MEMURU ESRA NİĞDE ŞAHİN 	TUTANAK YAZMANI İDİL PELİT 