

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN
17 EYLÜL 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.09.2021 Cuma 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 15.09.2021 tarih ve E-52101085-431.03-00067284450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper MARASALI ve Aydın GENÇOĞLU 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, 20.08.2021 tarih ve 10392 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 (ikiyüzelliüçmilyardörtüzyüksekirmilyon) adet ve 2.534.400.000 (ikimilyarbeşyüzotuzdörtmilyondörtüzyüzbin) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.544.475.860,214 TL olan 154.447.586.021,40 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 84.518,064 TL olan 8.451.806,40 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 251.931.860,217 TL nominal değerli 25.193.186.021,70 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu Başkan Vekili SOCAR Turkey Enerji A.Ş. temsilcisi Sn. Süleyman GASİMOV, Sn. İlhami ÖZSAHİN ile Denetçi-Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Çağlar SÜRÜCÜ'nün Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili SOCAR Turkey Enerji A.Ş. temsilcisi Sn. Süleyman GASİMOV 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 Başkan Vekili SOCAR Turkey Enerji A.Ş. temsilcisi Sn. Süleyman GASİMOV tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Emre Can YÜCEOĞLU atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili SOCAR Turkey Enerji A.Ş. temsilcisi Sn. Süleyman GASİMOV, 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 Sayın Süleyman GASİMOV'un seçilmesine, 1.544.560.366,278 TL'lik kabul oyu, 12 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Süleyman GASİMOV, oy toplama memurluğuna Sayın Mehmet Celal SAVAŞ'ı, tutanak yazmanlığına da Sayın Emre Can YÜCEOĞLU'nu atadı.

Toplantı Başkanı Süleyman GASİMOV, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Mehmet Celal SAVAŞ'ı Genel Kurul'u açık ve net bilgilendirilmesini teminen, sadece sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunması konusunda görevlendirdi.

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 2020 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" teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 1.544.560.366,278 TL'lik kabul oyu, 12 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.544.500.367,95 TL'lik kabul oyu, 60.010,328 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Besim Taşdemir, 2. gündem maddesine ilişkin olarak Star Rafinerisi'nden hisse alımının neden geciktiği ve son çeyrekteki karlılık nedenlerine ilişkin iki adet soru yöneltmiştir.

Bu sorulara ilişkin olarak Şirket Genel Müdürü Sn. Anar MAMMADOV açıklamalarda bulundu. Star Rafineriden hisse alımının tamamlanması 2022 Ocak ayında gerçekleşeceğini, karlılık nedenlerine ilişkin olarak ise pandemide petrokimya ürünlerine talebin arttığını, karlılığa bu durumun da etki ettiğini belirtti.

Toplantıya fiziken katılan Hamza İL, söz alarak aşağıdaki sorularını yöneltti:

"PETKİM'in 2019 Yılında STAR Rafineri'den almış olduğu naftanın maliyetler içerisindeki payı %21, 2020 Yılında ise %31 oranındadır. Dolayısıyla, bu işlemlerin mevzuat gereği yaygın ve süreklilik arzeden işlemler statüsünde rapora bağlanması ve piyasa rayıçlarına uygun olduğunun saptanması gerekmektedir. Bu amaçla düzenlenen raporlarda Star Rafinerisi'yle yapılan anlaşmaya göre 20 yıl boyunca PLATTS FOB MED'de oluşan fiyat +6 USD Doları üzerinden nafta alımı konusunda mutabakata varılmıştır.

Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporu ile bu raporun ekini teşkil eden söz konusu anlaşmada, dikkat çeken birçok husus bulunmaktadır. Şöyle ki;

1-Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporunun kimlerin düzenlediği belirtilmemiştir. Bu raporda alım-satım fiyatının piyasa koşullarına uygun olduğuna dair hiçbir bilgiye yer verilmemiştir. Bir kaç cümle değişikliği dışında, her 2 rapor birbirinin aynısıdır.

2-Star Rafinerisinin temeli, 2011 Yılında atılmış, 2018 Yılı son çeyreğinde devreye alınmıştır. Hal böyle iken, 2014 Yılında, yani fabrikanın devreye girmesinden yaklaşık 4,5 yıl önce nafta alım sözleşmesi yapılmasının ve 20 yıl alım garantisi verilmesinin nedeni anlaşılamamıştır.

3-Nafta alım fiyatı olarak PLATTS FOB Med (Uluslararası Nafta Piyasası)+6 USD Doları üzerinden anlaşma sağlanmıştır. Bu piyasanın hangi liman, ya da limanlar teslimi olduğunu bilmiyoruz. Ancak + 6 USD Dolar'ın navlun payı olduğunu sanıyoruz. Oysa bunun aksine, Star Rafinerisinin ürettiği naftayı PETKİM yerine bahsi geçen uluslararası piyasalarda pazarlaması halinde, PLATTS FOB Med fiyatını alabilmesi için navlun ücretini üstlenmesi gerekecekti. Burada kazançlı çıkan PETKİM değil, Star Rafinerisidir. Oysa PETKİM Gn.Müdürü Sn.Anar Mammadov 4 mart 2008 tarihindeki bir beyanatında, PETKİM'in nafta alış-verişinde 100 Milyon USD Dolar'ı ilave kar sağlayacağını iddia etmişti.

Sonuç olarak; Star Rafinerisi 2018 Yılında son çeyreğine devreye alınmıştır. Şimdi hep birlikte PETKİM'in bu tarihten sonraki performansını birlikte irdeleyelim. Şirketin 2017-2018-2019-2020 Yıllarına ilişkin brüt kar marjları sırasıyla:%25,%17,%13,7,%15,5'tir. Soruyorum: Sn. Mammadov'un ilave 100 Milyon USD Dolar karı nerededir?

Esasen Sn.Mammadov'un böyle gerçek dışı beyanati yasalarımıza aykırıdır. Nitekim borsa çevreleri Sn.Mammadov'un bu söylemine güvenerek; 'Star devreye girdiği gerekçesiyle PETKİM ucuza nafta alacak, finansalları düzelecek', beklentisine girmiş ve dolayısıyla şirket hisseler gerçekçi olmayan bu beyana göre fiyatlanmışlardır. Kaldı ki bu işlemlerde kazançlı çıkan Star Rafinerisidir. Henüz devreye girmemişken,4,5 yıl önceden yapmış olduğu anlaşmayla 20 yıllık nafta satışını garantiye almıştır. Bu anlaşmayla Rafineri navlun ücreti ödemekten kurtularak bilançosuna fazladan kar yazmıştır.

Öte yandan, Star Rafinerisi Gn.Müdürü Sn.Mesut İler 26 Mart 2020 Tarihindeki bir beyanatında PETKİM'e 2019 Yılında 1 Milyon 303 bin ton nafta verdiklerini, dolayısıyla navlun ödemedi nafta temin ettiklerini ve kazançlı olduklarını öne sürmüştür.

PETKİM-STAR Rafinerisi arasındaki daha birçok işlem izaha muhtaçtır. Örneğin; STAR'ın % 18'inin PETKİM'e devri için 720 milyon USD Doları üzerinden anlaşmaya varılmış, yıllar önce 500 milyon USD Dolar'ı avans verilmiştir. Elbette verilen avans, şirketin borçluluğunu ve finansman giderlerini artırmıştır. Şimdi soruyorum:-Bu satış fiyatı nasıl belirlenmiştir? -STAR'ın son bilançosuna göre öz varlığı nedir?

STAR'a 2014 Yılında yaklaşık 2076 dönüm arazi 4,6 milyon Dolar kirayla 30 yıllığına kiralanmıştır. Bunun 2020 yılı karşılığı 5,6 milyon Dolar'dır. STAR'ın temeli 2011 yılında atılmış, üst hakkı (kira)neden 3 yıl sonra başlatılmıştır? Kira bedeli hangi ölçütler baz alınarak belirlenmiştir?

Özetlersek; PETKİM'le STAR Rafinerisi ve diğer grup şirketleri arasındaki tüm işlemlerin (Liman kiralaması v.s. dahil) irdelenmesi gerektiği kanaatindeyim. SPK'nın bu iddialarımı ihbar kabul etmesini talep ediyorum." dedi.

Şirket Genel Müdürü Sn. Anar MAMMADOV söz alarak, "Star ile Petkim arasındaki işlemlerin mevzuata uygun ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirildiğini, Star nafta alımına ilişkin PLATTS MED + 6 USD fiyatının Petkim açısından eski duruma kıyasla daha avantajlı olduğunu, yaklaşık 20 USD navlun avantajı elde edildiğini açıkladı. Star Rafineri'nin finansalları, halka açık bir şirket olmadığı için açıklanmamakta ancak bağımsız denetimden geçmektedir. Star Rafineri'den hisse alımına ilişkin bedelin değerlendirilmesinin uluslararası bağımsız 3. Kişi denetleme şirketi tarafından doğrulandığını belirtti. Star Rafinerisi ile olan arazi kullanım ilişkileri ile ilgili sürecin rafinerinin inşaat süresi dikkate alınarak başlatıldığını açıkladı. Nafta alımlarında Petkim'e yıllık 100 milyon USD fayda sağlanacağına dair bir açıklamamız bulunmamaktadır. Yapılan açıklamalardaki rakamlar toplam faydayı ifade etmektedir." dedi.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2020 faaliyet yılı denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2020 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 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları Sn. Veysel GÖRGÜLÜ tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.544.500.355,95 TL'lik kabul oyu 60.022,328 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

4.gündem maddesi ile ilgili olarak toplantıya katılan Sayın Hamza İL, söz alarak, "Şirketin 2019 yılında 935 milyon kar elde etmesine karşılık cari yılda 1.071 milyar kar elde etmiştir. Ancak cari yıldaki bu karda fiktiflik söz konusudur. Bu karın önemli bir bölümü hesaplama yöntemi değişikliğinden dolayı doğmuştur. Öte yandan bu karın önemli bir bölümü STAR petrolün alımı için verilen 500 milyon USD kur farkı gelirinden oluşmaktadır. Dolayısıyla, bütün bunları elimine ettikten sonra PETKİM'in 2020 Yılı performansında önemli bir artış söz konusu değildir" dedi.

Bu soruya ilişkin olarak Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi Sn. Elchin IBADOV, finansal tabloların ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığını ve dış denetimden geçtiğini belirtti. Ayrıca değerlendirme metodunun değiştirilmesi ve kur farkı gelirine ilişkin etkinin ilişkin etkinin 2019 yılında da olduğunu, yeni bir uygulama olmadığını rakamlar vererek açıklamıştır.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2020 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 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.491.510.625,95 TL'lik kabul oyu 53.049.752,328 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 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; 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 1.087.675.000 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 907.676.501,36 TL Net Dönem Karı elde etmiştir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

a) 2020 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 45.383.825,07 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) Finansal piyasaların mevcut durumu ve nakit akış projeksiyonlarımız dikkate alınarak,

(i) Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 862.292.676,29 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

(ii) SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 1.042.291.174,93 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

c) Bu kararın 2020 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

İlişkin Yönetim Kurulumuzun 17.05.2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 1.542.715.780,95 TL'lik kabul oyu 1.844.597,328 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2020 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)	371.941.376,28	371.941.376,28
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	1.269.355.000,00	1.010.459.942,47
4) Ödenecek Vergiler	(181.680.000,00)	(102.783.441,11)
5) NET DÖNEM KARI	1.087.675.000,00	907.676.501,36
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	45.383.825,07	45.383.825,07
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.042.291.174,93	862.292.676,29
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	2.250.193,80	2.250.193,80
10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.044.541.368,73	864.542.870,09
11) Ortaklara Birinci Temettü	-	-
- Nakit	-	-
- Bedelsiz	-	-
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-	-
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-	-
14) İmtia Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16) Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe	-	-
17) Statü Yedekleri	-	-
18) Özel Yedekler	-	-
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.042.291.174,93	862.292.676,29
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Krs)	0,4292	
Hisse Başına Temettü (Krs) (Brüt)	0,0000	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri					
Grup		Toplam temettü tutan TL		1 Krs Nominal değerli hisseye isabet eden temettü	
		Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutar Krs	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 tutan (TL)	Ortaklara dağıtılan kar payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karına oranı (%)
-	-

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

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 görüşüldü.

Buna göre, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; Azerbaycan Uvruklu [] Vergi Kimlik numaralı [] adresinde mukim, Sn. Zaur GURBANOV, Azerbaycan Uvruklu [] Vergi Kimlik numaralı, [] adresinde mukim, Sn. Kanan NAJAFOV ve C Grubu pay sahibinin aday gösterdiği, SPK'nın 09.07.2021 tarihli yazısı ile bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bildirilen TC Uvruklu, [] TC Kimlik numaralı, [] adresinde mukim Sn. Fatih KILINÇ'ın, Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Teklif 1.544.500.356,278 TL'lik kabul oyu 60.022 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 48.400,00 TL brüt ücret ödenmesine 1.347.227.883,733 TL'lik kabul oyu 197.332.494,545 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9.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 25.03.2021 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2021 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 kuruluğu 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, 1.529.589.820,278 TL'lik kabul oyu 14.970.558 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2020 yılı içinde toplam 2.250.193,80 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 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, 2021 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 2021 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 1.348.743.618,061 TL'lik kabul oyu 195.816.760,217 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin 12.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 girmedikleri konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

13. Gündemin 13.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 1.484.207.448,278 TL'lik kabul oyu 60.352.930 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 12/4 maddesi kapsamında, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 31 nolu dipnotta açıklandığı üzere;

- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 2.874.603.000 TL'si bankalara, 104.347.000 TL'si Gümrük Müdürlükleri'ne ve 1.396.219.000 TL'si (57.247 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petlim tarafından verilen) diğer olmak üzere 4.375.169.000 TL'dir.
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 31 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 1.369.604.000 TL tutarında Petlim'in yatırım kredisi kapsamında verilen hisse rehni, garanti ve ipotekten oluşmaktadır.
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

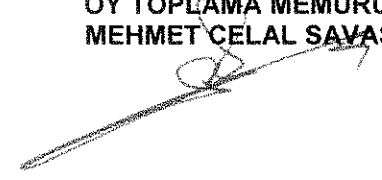
konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Temenniler bölümüne geçildi.

15. gündem maddesinde Dilek ve temenniler kısmında, Toplantı Başkanı Sayın Süleyman GASİMOV kapanış konuşması yaparak teşekkürlerini iletti. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve anılan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 17.09.2021

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ H.ALPER MARASALI  AYDIN GENÇOĞLU 	TOPLANTI BAŞKANI SÜLEYMAN GASİMOV 
OY TOPLAMA MEMURU MEHMET CELAL SAVAŞ 	TUTANAK YAZMANI EMRE CAN YÜCEOĞLU 