

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. Ş.
29 MART 2019 TARİHLİ
2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PETKİM Petrokimya Holding AŞ'nin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2019 Cuma günü saat 10.30'da Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. No:6 Aliğa/IZMİR'deki Şirket merkezinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42851575 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Nuray Gökler 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, 06.03.2019 tarih ve 9781 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta yoluyla, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Şirket internet sitesi www.petkim.com.tr adresinde, 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 165.000.000.000 (Yüzaltmışbeşmilyar) adet ve 1.650.000.000 (Birmilyaraltıyüzellibin) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.005.335.172,6 TL olan 100.533.517.260 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 2.746.813,413248 TL olan 274.681.341,3248 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcileri 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi gereğince 163.835.172,6 TL nominal değerli 16.383.517.260 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vagif ALIYEV, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. David MAMMADOV, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. Farruh GASIMOV, Sn. Neslihan TONBUL, Sn. İlhami ÖZŞAHİN, Sn. Süleyman GASIMOV, Sn. Mehmet CEYLAN ve Sn. Osman DİNÇBAŞ 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 Başkanı Sn. 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 İlkey ÇETİN 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 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 Vagif ALIYEV'in seçilmesine, 1.008.081.986,013248 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Vagif ALIYEV, oy toplama memurluğuna Sayın İmdat YALÇIN'ı, tutanak yazmanlığına da Sayın Mustafa ÇAĞATAY'ı atadı.

Toplantı Başkanı Vagif ALIYEV, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçe bilmekle birlikte daha net açıklama yapılmasını teminen, İmdat YALÇIN'ı Genel Kurul'un açık ve net bilgilendirilmesi için, 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 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün 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 1.007.130.431,013248 TL'lik kabul oyu, 951.555TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 1.007.130.431,013248 TL'lik kabul oyu, 951.555TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile onaylandı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan hissedarlardan Sayın Besim Taşdemir'in sorularına Gündemin 16.maddesi olan Dilek ve Temenniler kısmında cevaplandırılması görüşüldü.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak;

2018 faaliyet yılı denetimi için şirket denetçisi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2018 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 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 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları Sn. Veysel GÖRGÜLÜ tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına 1.007.130.431,013248 TL'lik kabul oyu 951.555 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan hissedar Sayın Besim TAŞDEMİR'in soruları, Dijitalleşme ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murad ABDULLAYEV ve Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV tarafından yanıtladı. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan hissedar Sayın Ekrem KARTAL, STAR Rafinerisi hisse devriyle ilgili sorusunu iletti. Sayın Anar MAMMADOV konuyla ilgili açıklamada bulundu. Fiziken toplantıya katılan hissedarlar Hamza İL ve Serkan AKTULUM, şirketin genel gidişatı ile ilgili sorular sordular. Sayın Anar MAMMADOV konuyla ilgili açıklamada bulundu.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2018 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 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 1.007.715.319,013248 TL'lik kabul oyu 366.667 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 Şirket Merkezinde, İstanbul şubesinde, Azerbaycan temsilciliğinde, Şirketin www.petkim.com.tr adresindeki internet sitesinde, basılı Faaliyet Raporu kitaplarında, KAP ve MKK'nın EGKS'de duyurulduğu üzere; 2018 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 871.673.000,00 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 995.273.080,00 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca;

- 2018 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 19.355.747,94 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
- Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 513.917.332,06 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 390.317.252,06 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,
- Bu kararın 2018 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

İlişkin Yönetim Kurulumuzun 06.03.2019 tarih ve 2019/13 sayılı kararında yer alan önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 1.007.982.786,013248 TL'lik kabul oyu 99.200 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

 2/6

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

	SPK ya göre	Yasal kayıtlara göre
DÖNEM KARININ DAĞITIM		
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	310.644.252,06	310.644.252,06
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3) Dönem Karı	1.024.539.000,00	1.121.209.441,52
4) Ödenecek Vergiler	(152.866.000,00)	(125.936.361,52)
5) NET DÖNEM KARI	871.673.000,00	995.273.080,00
6) Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7) Birinci Tertip Yasal Yedek	19.355.747,94	19.355.747,94
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	852.317.252,06	975.917.332,06
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	8.121.126,72	8.121.126,72
10) BİRİNCİ TEMETTÜNÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	860.438.378,78	984.038.458,78
11) Ortaklara Birinci Temettü	462.000.000,00	
- Nakit	-	
- Bedelsiz	462.000.000,00	
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	-	
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	-	
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15) Ortaklara İkinci Temettü	-	
16) Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe	-	
17) Statü Yedekleri	-	
18) Özel Yedekler	-	
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK	390.317.252,06	513.917.332,06
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Hisse Başına Kazanç (Kırs)	0,5283	
Hisse Başına Temettü (krs) (Brüt)	0,2800	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ

Pay başına düşen temettü bilgileri					
Grup		Toplam temettü tutarı TL		1 Krş Nominal değerli hisseye isabet eden temettü	
		Nakit TL	Bedelsiz TL	Tutar Krş	Oran %
BRÜT	A	-	235.620.000,00	0,280000	28,000
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	-	226.380.000,00	0,280000	28,000
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-			
	C	-	0,00	0,280000	28,000
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-			
Toplam :		-	462.000.000,00		

NET	A	-	235.620.000,00	0,280000	28,000
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	-	226.380.000,00	0,280000	28,000
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	-			
	C	-	0,00	0,280000	28,000
	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	-			
Toplam :		-	462.000.000,00		

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 (%)
462.000.000,00	53,69

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

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

13

3/6

A

more

2/1/1

Buna göre, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; TC Uruklu, 26708161966 TC Kimlik numaralı, Yaverbey sokak No:19/A Daire:11 Moda / İSTANBUL adresinde mukim, Sn. Osman Dinçbaş'ın ve 28876952636 TC Kimlik numaralı, Çengelköy Mh. Kaldırım Cd. Çengelköy Konakları Sitesi A-2 Blok No:2 T İç Kapı No:5 Üsküdar / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Mehmet Bostan'ın, Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 1.001.287.410,313248 TL'lik kabul oyu 6.794.575,7 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Bağlantı aksaklığı nedeniyle gündemin 8. maddesinin görüşülüp oylamalar bittikten sonra, gündemin 16. maddesinden sonra 8. gündem maddesiyle ilgili önergeler yeniden okundu, divan başkanı tarafından yeniden oylama yapıldı. Oylama yapılmadan önce fiziki ortamda toplantıya iştirak eden hissedarlardan Sn. Mehmet Ateş'in toplantıdan ayrıldığı tespit edildi. Bu nedenle, sadece bu maddeyle ilgili oylamada Sn. Mehmet Ateş Genel Kurul toplantı salonunda bulunmadığından Mehmet Ateş'in hisseleri Genel Kurul nisabından çıkarılmıştır.

Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi görüşüldü. Pay sahiplerinden SOCAR TURKEY Petrokimya A.Ş. temsilcisi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen önergeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu onayıyla kamuya açıklanan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ait bilgiler okundu ve oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu üye adayları Sn.Vagif ALIYEV, Sn. David MAMMADOV, Sn. Farruh GASIMOV, Sn. Neslihan TONBUL, Sn.İlhami ÖZŞAHİN, Sn. Süleyman GASIMOV, Sn. Mehmet CEYLAN ve Sn. Osman DİNÇBAŞ'ın toplantıda hazır oldukları görüldü. Sn. Mehmet BOSTAN'ın ise yönetim kurulu üyesi aday olarak teklif edilmesi ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde işbu görevi kabul ettiğine dair beyan dilekçesi okundu, söz konusu beyan dilekçeleri Bakanlık Temsilcileri tarafından görüldü.

Yapılan oylama sonucunda:

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde;

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 662705 numara ile kayıtlı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş'nin seçilmesine ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uruklu 0530483263 vergi kimlik numaralı ve Bahruz Nuriyev Cad. 32/83 Bakü/Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn.Vagif ALIYEV'in atanması,
- Azerbaycan Uruklu 6110529114 vergi kimlik numaralı ve Süleyman Rehimov Sokak 201/21 Bakü/Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn. David MAMMADOV'un seçilmesi,
- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609880 numara ile kayıtlı SOCAR Turkey Enerji A.Ş'nin seçilmesine ve temsilcisi olarak Azerbaycan Uruklu 3890661554 vergi kimlik numaralı ve 57, H. Javid Avenue, Apt 53 Bakü/Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn. Farruh GASIMOV'un atanması,
- TC Uruklu 27985394658 TC kimlik numaralı ve Ömer Paşa Sokak No:26 Deniz Apt. D:4 Erenköy Kadıköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Neslihan TONBUL'un seçilmesi,
- Azerbaycan Uruklu 3890707879 vergi kimlik numaralı ve Bahruz Nuriyev Cad. 32/125 Bakü/Azerbaycan adresinde ikamet eden Sn. Süleyman GASIMOV'un seçilmesi,
- Bağımsız üye olarak C grubu pay sahibinin aday gösterdiği TC Uruklu, 26708161966 TC kimlik numaralı ve Yaverbey sokak No:19/A Daire:11 Moda/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Osman DİNÇBAŞ'ın seçilmesi,
- Bağımsız üye olarak TC Uruklu, 43115085456 TC Kimlik numaralı ve 1470. Sokak Gökteşehir Blokları B Blok No:30 Çukurambar / Ankara adresinde ikamet eden Sn. Mehmet CEYLAN'ın seçilmesi,
- Bağımsız üye olarak TC Uruklu, 28876952636 TC Kimlik numaralı ve Çengelköy Mh. Kaldırım Cd. Çengelköy Konakları Sitesi A-2 Blok No:2 T İç Kapı No:5 Üsküdar / İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Mehmet BOSTAN'ın seçilmesi,
- TC Uruklu 18329363690 TC kimlik numaralı ve Karşıyaka Mah. 753 Sokak No:23 Gölbaşı / ANKARA adresinde ikamet eden Sn. İlhami ÖZŞAHİN'in seçilmesi,

998.080.276,313248 TL'lik kabul oyu ve 10.001.709,7 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 40.000 TL brüt ücret ödenmesine 880.013.107,633248 TL'lik kabul oyu 128.068.878,38TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

125 4/6 H. Nuriyev 2. İlhami

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması konusu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulunun 04.03.2019 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2019 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 kuruluşu 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, 999.197.966,013248 TL'lik kabul oyu 8.884.020 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2018 yılı içinde toplam 8.121.126,72 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2019 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, 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 12.000.000,00 TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 12.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 875.995.302,413248 TL'lik kabul oyu 132.086.683,6 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 girmedigi konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

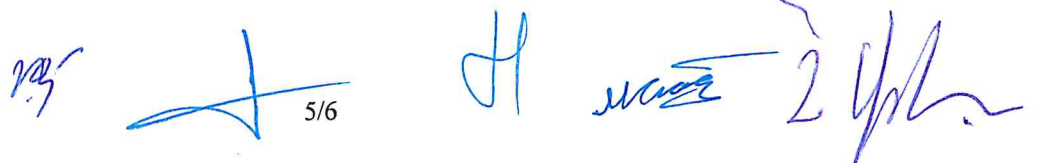
Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerine anılan işlemler için izin verilmesine 1.002.890.537,313248 TL'lik kabul oyu 5.191.448,7 TL'lik 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 Şirketin;

- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 2.069.233.000 TL'si bankalara, 42.099.000 TL'si Gümrük Müdürlükleri'ne, 5.600.000 TL'si Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve 129.397.000 TL'si (6.512.000 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petlim tarafından verilen) diğer olmak üzere 2.246.329.000 TL olduğu,
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 31 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 212.000 bin USD 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.

 5/6

16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;

Temenniler bölümüne geçildi.

Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı.

Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın Kazım ARGUZ, Sayın Remzi ÖZDEMİR ve Sayın İsmail KAYA, şirketin hisse fiyatları, yatırımları ve kar dağıtım konusuyla ilgili bilgi talep ettiler ve temennilerde bulundular. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vagif ALİYEV, Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV konular hakkında açıklamalarda bulundular.

Elektronik katılımcılardan Sayın Ekrem KARTAL ve Sayın Besim TAŞDEMİR'in ilgili gündem maddelerinde değindikleri konulara dair Sayın Vagif ALİYEV ve Sayın Anar MAMMADOV açıklamalarda bulunup soruları yanıtladılar. Son olarak Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Mehmet CEYLAN ilave açıklamalarda bulundu. 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. 29.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ H. ALPER MARASALI  NURAY GÖKLER 	TOPLANTI BAŞKANI VAGİF ALİYEV 
OY TOPLAMA MEMURU İMDAT YALÇIN 	TUTANAK YAZMANI MUSTAFA ÇAĞATAY 