

**PETKİM 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 Alağa/Izmir'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 gündemle ilgili olacak 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 edilmek 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 (Yüzeilimilyar) adet ve 1.500.000.000 (Birbuçukmilyar) TL toplam itibari değerinde olan Şirket paylarından; toplam itibari değeri 959.393.748,3 TL olan 95.939.374.830 adet payın vekaleten, toplam itibari 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 yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 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 kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması konusu görüşüldü. Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'na Sayın Vagif 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 Füsün Çelebi'yi atadı.

Toplantı Başkanı Vagif Aliyev, Azerbaycan uyruklu olması, Türkçesinin tam olmaması nedeniyle, Füsün 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 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;**

Toplantı Başkanı'nın; Şirketin 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Alağa-Izmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-Istanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Haydar Aliyev 121, "Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilciliğinde, 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-Izmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-Istanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilciliğinde, 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 tabloları tutanak yazmanı Füsün 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 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-Izmir'deki Şirket Merkezinde, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no'lu Bağımsız Bölüm Şişli-Istanbul adresindeki Petkim İstanbul şubesinde, Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilciliğinde, 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 Tablolarında 725.786.278 TL, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 702.820.967,72 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

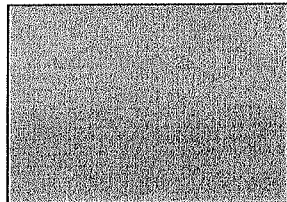
- Kâr dağıtım tablosundan da anlaşılacağı üzere, 2016 yılı faaliyet dönemi için şirketin yasal kayıtlarından elde edilen 702.820.967,72 TL kârdan 35.141.048,39 TL'nin I. tertip yasal yedek, 52.500.000,00 TL'nin II. Tertip yasal yedek, 15.179.919,33 TL'nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına,

- 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
<b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>		
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
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		
3) Dönem Karı	802.762.131,00	865.657.320,64
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 Bağışlar	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 Senelleri 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 (Kırş)	0,4839	
Hisse Başına Temettü (kırş) (Brüt)	0,4000	

**DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ**

Pay başına düşen temettü bilgileri				
Grub	Toplam temettü tutarı TL	1 Kırş Nominal değerli hisseye isabet eden temettü		
		Tutar Kırş	Oran %	
BRÜT	A			
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	306.000.000,00	0,400000	40,000
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım)	294.000.000,00	0,400000	40,000
C	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,00	0,400000	40,000
Toplam :		600.000.000,00		

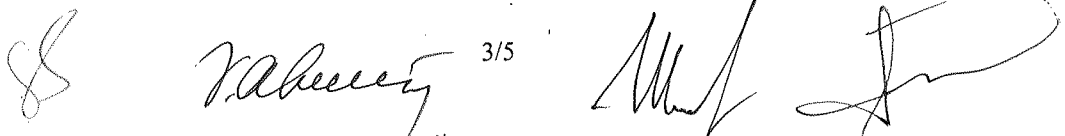
NET	A			
	SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	306.000.000,00	0,400000	40,000
	Diğer (Halka Açık Olan Kısım) (*)	249.900.000,00	0,340000	34,000
C	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,00	0,340000	34,000
Toplam :		555.900.000,00		

**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 (%)
600.000.000,00	89,43

(\*) Net kar payı hesaplaması yapılırken halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak % 15 stopaj oranı uygulanmıştır. Dağıtım tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu 'dan alınacak bilgiler doğrultusunda stopaj durumu değişebilecektir.

3/5



**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 üyeliğine; TC Uyruklu, 18329363690 TC Kimlik numaralı, Karşıyaka Mah. 753 Sokak No:23 Gölbaşı, ANKARA adresinde mukim, Sn. İlhami Özşahin'in Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif, 16.490.589 TL'lik red oyu ve 942.903.159,3 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

**8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda 27.500 TL brüt ücret ödenmesine, 957.490.189,3 TL'lik kabul oyu ve 1.903.559 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

**9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;**

TTK uyarınca Denetçi seçimi konusu görüşüldü. 23.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"a istinaden, 2017 yılı hesaplarını incelemek üzere; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 15.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine, 915.132.770,3 TL'lik kabul oyu ve 44.260.978 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

**10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulunun 15.12.2016 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi konusu görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 955.633.511,3 TL'lik kabul oyu ve 3.760.237 TL'lik red oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

**11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;**

Şirketin 2016 yılı içinde toplam 3.254.727,44 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

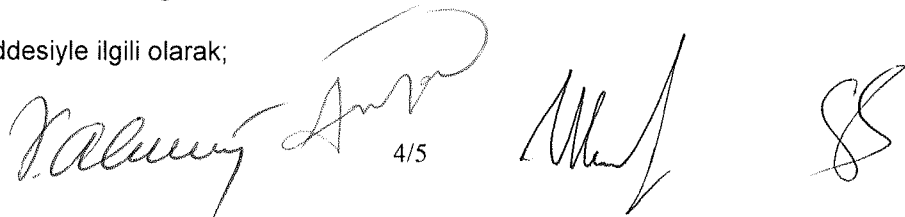
**12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;**

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 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, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 10.000.000 TL olması konusunda verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek sınırı aşmamak kaydıyla, 10.000.000 TL. olarak belirlenmesine 831.151.031,3 TL'lik kabul oyu ve 128.242,717 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 girmedeği konusu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

**14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;**

  
4/5

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, 915.726.498,3 TL'lik kabul oyu ve 43.667.250 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" ninin 12/4 maddesi kapsamında Şirketin;

- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 585.141.407 TL'si bankalara, 50.099.000 TL'si Gümrük Müdürlükleri'ne, 8.478.465 TL'si Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ye, 5.600.000 TL'si Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve 109.379.677 TL'si (88.376.304 TL'si tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Petlim tarafından verilen) diğer olmak üzere 758.698.549 TL olduğu,
- Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar için vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 15 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere 196.586.647 milyon USD tutarında Petlim'in uzun vadeli yatırım kredisi kapsamında verilen hisse rehni, garanti ve ipotekten oluştuğu,
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin tutarının 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin 15 nolu dipnotta verilmiş olduğu üzere ilgili tutarın Şirketin inşaat projeleri kapsamında müteahhit firmanın kredi borcunu temin için toplam 54.656,78 m2'lik iki taşınmazı üzerine tesis edilen ipotek tutarından oluştuğu, kredi borcu için verilen bu ipoteğin SOCAR Turkey Enerji A.Ş. tarafından devralındığı konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

**16. Gündemin 16.maddesiyle ilgili olarak;**

Temenniler bölümüne geçildi.

Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın Tunç KERTMEN söz alarak şirketin karlılığının artması hakkında sorusunu iletti. Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV soruya cevap vererek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın Emin KILINÇ başarılar dileyerek, kar dağıtım tablosunun hissedarlara yansımaları ile ilgili soru sorusunu iletti. Şirketin Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sayın Mustafa ÇAĞATAY soruya cevap vererek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın İsmail KAYA Şirketin bağışları ve RES projesi ve kar payı ödemesi ile ilgili sorularını iletti. Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV sorulara ilişkin cevap vererek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın Kazım ARGUZ teşekkür ederek Şirketin 2017 yılı beklentilerini, Petlim konteyner limanı projesi ve STAR rafinerisi projesinin gidişatıyla ilgili sorularını iletti. Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV sorulara ilişkin cevap vererek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiziken genel kurul toplantısına katılan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet CEYLAN söz alarak genel açıklamalarda bulundu. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın Bekir ÇELİKTEKİN söz alarak STAR rafineriden pay alımıyla ilgili sorusunu iletti. Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV soruya cevap vererek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın Hakkı Ömer GÜRÜN teşekkür ederek STAR rafineriden pay alımıyla ilgili görüşünü iletti. Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV konunun değerlendirildiğini iletti. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden Sayın İsmail KAYA tekrar söz alarak bağış sınırının artırımıyla ilgili görüşünü iletti. Şirket Genel Müdürü Sayın Anar MAMMADOV konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fiziken genel kurul toplantısına katılan pay sahibi temsilcisi Sayın Zafer GAHRAMANOV şirketin gidişatı ile ilgili genel bilgilendirmede bulundu. Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve anılan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 14.21'de son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 29.03.2017

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**MAHMUT ÇELİK**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**DAVİD MAMMADOV**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**VAGİF ALİYEV**

**TUTANAK YAZMANI**  
**FÜSUN ÇELEBİ**