

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliğa Yönetim Binası No 6/1 Aliğa/İZMİR
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Aliğa Ticaret Sicil Memurluğu
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 314
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ("Petkim" veya "Şirket"), 3 Nisan 1965 tarihinde kurulmuştur. Şirket, ilk yatırım faaliyetlerine İzmit-Yarımca'da başlamış olup, Yarımca Kompleksi'nde 1970 yılında Etilen, Polietilen, Klor Alkali, VCM ve PVC fabrikalarını işletmeye açmıştır ve daha sonraki yıllarda diğer fabrikalar bunları takip etmiştir. 1985 yılında Aliğa Kompleksi ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak kurulmuştur. Şirket'in 14 adet ana üretim fabrikası, 1 torba üretim fabrikası ve 1 katı atık yakma ünitesi bulunmaktadır. Petkim'in faaliyetleri Türkiye'de olup, Şirket faaliyetlerini petrokimya sektöründe yürütmektedir. Şirket ve bağlı ortaklarının ana faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

- Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,

-Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli hammaddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

-Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

-Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak,

-Kılavuzluk ve Römorkörcülük faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak ve limancılık hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle üçüncü şahıslarla da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek,

-Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 2.534.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	A	1.292.544.000	51,00
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)	C	0,01	0,0001
Halka Açık Paylar	A	1.241.855.999,99	49,00
Toplam	-	2.534.400.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %51'ine sahip olan SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.	-	2.336.147.875	99,999995
Injaz Projects Limited-IPCL Holding	-	125	0,0
Toplam	-	2.336.148.000	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 11.maddesi, yönetim kurulunun dokuz üyeden oluşacağını düzenlemektedir ve aşağıda tespit edileceği üzere Şirket'in mevcut yönetim kurulu dokuz üyeden oluşmaktadır. Yine aynı madde, bir yönetim kurulu üyesinin C grubu paya sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Sayın Sedat Saruhan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından seçilmiş yönetim kurulu üyemizdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ise aşağıdaki tabloda ayrıca belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Anar Mammadov	Yönetim Kurulu Başkanı	15.09.2023	05.09.2025 tarihine kadar
Kanan Najafov	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.04.2023	05.09.2025 tarihine kadar
Zaur Gurbanov	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2022	05.09.2025 tarihine kadar
Sedat Saruhan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	19.08.2024	05.09.2025 tarihine kadar
Naciye Kurtuluş Sime	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	06.05.2024	05.09.2025 tarihine kadar
Bekir Emre Haykır	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	05.09.2022	05.09.2025 tarihine kadar
Elchin İbadov	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2024	05.09.2025 tarihine kadar
Ömür Önk	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2024	05.09.2025 tarihine kadar
Esra Niğde Şahiner	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2024	05.09.2025 tarihine kadar

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Rafineri Holding A.Ş.	17.298.720.253	20
SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş.	90.000.000	9,9

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.	3.015.800.000	93,47
Petkim Specialities Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500.000	100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketin KAP üyeliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Pelin Soysal	Raporlama Direktörü	26.03.2024
Emre Can Yüceoglu	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	05.09.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

- Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler**
- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 2.112.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları 422.400.000 TL tutarındaki sermaye artırımının tamamı 2019 yılı karının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır.
- :
- :
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 2.534.400.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 18.11.2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 20.11.2020/10207
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik : 22.10.2024, YMM 1114/2024/8392/318 Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2022	TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.09.2024	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.09.2024
Dönen varlıklar	57.130.804	20.334.037	23.896.163
Nakit ve nakit benzerleri	21.835.172	4.039.655	3.174.456
Ticari alacaklar	7.801.897	7.545.990	8.802.115
Stoklar	7.627.461	6.140.873	8.649.596
Peşin ödenmiş giderler	15.838.762	772.721	1.073.027
Diğer dönen varlıklar	4.027.512	1.834.798	2.196.969
Duran varlıklar	46.106.037	75.456.547	95.005.285
Maddi duran varlıklar	34.992.060	32.339.179	41.571.320
Maddi olmayan duran varlıklar	359.511	312.771	455.515
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	9.270.520	16.829.018	19.088.265
Diğer duran varlıklar	1.483.946	25.975.579	33.890.185
Aktif Toplamı	103.236.841	95.790.584	118.901.448
Kısa vadeli yükümlülükler	51.439.317	26.752.611	36.173.951
Kısa vadeli borçlanmalar	25.675.998	13.295.418	17.961.274
Ticari borçlar	7.262.335	8.257.337	9.965.242
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	18.500.984	5.199.856	8.247.435
Uzun vadeli yükümlülükler	7.259.577	17.649.846	20.444.636
Uzun vadeli borçlanmalar	4.938.335	13.626.689	15.851.932
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	2.321.242	4.023.157	4.592.704
Özkaynaklar	44.537.947	51.388.127	62.282.861
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	44.480.407	51.137.955	61.869.169
Kontrol gücü olmayan paylar	57.540	250.172	413.692
Pasif Toplamı	103.236.841	95.790.584	118.901.448

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.09.2023	30.09.2024
Brüt Kar/(Zarar)	606.826	(2.328.282)	(2.534.871)	(675.741)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	(1.473.419)	(6.631.059)	(5.675.024)	(3.923.272)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	1.255.713	11.842.711	(1.563.602)	(5.745.616)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	(3.885.112)	9.277.429	(6.508.252)	(2.454.806)
Dönem Karı/(Zararı)	(1.342.089)	7.413.642	(9.555.832)	(94.067)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(61.546)	23.644	(13.997)	33.427
Ana Ortaklık Payları	(1.280.543)	7.389.998	(9.541.835)	(127.494)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25/10/2024	Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA (tr) / (Stabil Görünüm)	Uzun Vadeli Ulusal Not açısından yatırım yapılabilir seviyededir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25/10/2024	Uzun Vadeli Uluslararası Notu: (yerel ve yabancı para cinsinden) BB / (Stabil Görünüm)	Uzun Vadeli Uluslararası Not açısından yatırım yapılabilir seviyede değildir (spekülatif seviye).
Fitch Ratings Ltd.	30/09/2024	Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Notu: CCC+	Yatırım yapılabilir seviyede değildir (spekülatif seviye).
Moody's Investors Service Ltd.	16/05/2024	Uzun Vadeli Kredi Notu: B3	Yatırım yapılabilir seviyede değildir (spekülatif seviye).
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27/10/2023	Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)	Uzun Vadeli Ulusal Not açısından yatırım yapılabilir seviyededir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27/10/2023	Uzun Vadeli Uluslararası Notu: (yerel ve yabancı para cinsinden) BB / (Negatif Görünüm)	Uzun Vadeli Uluslararası Not açısından yatırım yapılabilir seviyede değildir (spekülatif seviye).
Fitch Ratings Ltd.	05/10/2023	Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Notu: B-	Yatırım yapılabilir seviyede değildir (spekülatif seviye).
Moody's Investors Service Ltd.	25/07/2023	Uzun Vadeli Kredi Notu: B3	Yatırım yapılabilir seviyede değildir (spekülatif seviye).

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fonun, Şirketimizin kredi portföyünü ürün anlamında çeşitlendirmesi ve güncel mevzuata uyumlu olarak Türk Lirası borçlanma kabiliyetini genişletmesi planlanmaktadır.	İhraçtan elde edilecek fonun %100'ünün kullanılması planlanmaktadır.

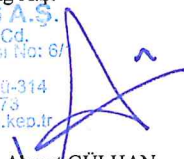
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz herhangi bir yetkili kuruluş bulunmamaktadır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek tahvilin yurt içinde halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracının edilmesi planlanmaktadır. Borsaya başvuru yapılmamıştır.

11/11/2024

 Kanan MIRZAYEV Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı	 Ahmet GÜLHAN Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkan Yardımcısı
--	--

İhraççı
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
Siteliler Mh. Necmettin Çiftliközü Cd.
SOCAR Tüccar Alışa Yolu No: 6/1
Alışa - İZMİR
İzmir-Alışa Ticaret Sicil No: 0000000000-314
Hasan İnanç V.D. 729 001 2773
www.petkim.com.tr / petkim@hs03.kep.tr