



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliğa Yönetim Binası No: 6/1 Aliğa-İzmir adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliğa Yönetim Binası No: 6/1 Aliğa-İzmir'deki Şirket merkezi ile Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi Vadistanbul SOCAR Plaza 1D Blok Apt. No:3 E/1 Sarıyer-İstanbul adresindeki Petkim Şube ve 121, Haydar Aliyev Avenue, SOCAR Tower, 14.Kat, AZ 1029,Bakü,-Azerbaycan adresindeki Petkim temsilciliğinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir- Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.petkim.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "**Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması**" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 12 40 - 2844 ve 0 212 305 00 59 numaralı telefonlardan iletişim kurulabilir.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli:

Esas Sözleşmenin 27., 28. ve 30. maddelerine göre;

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlanla toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin Internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. Söz konusu hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilir ve ilgili özel durum açıklamaları yapılır.

b) Toplantı Zamanı:

Esas Sözleşmenin 27. maddesine göre;

Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

c) Toplantı Yeri:

Esas Sözleşmenin 29. maddesine göre;

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurtiçinde başka bir yerde toplanabilir.

d) Temsil:

Esas Sözleşmenin 31. maddesine göre;

Pay Sahipleri, Genel Kurul toplantılarında başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş vekâletname ile temsil edilebilirler. Vekilin Genel Kurul toplantısına iştirak edebilmek için, vekâletnamesini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş olması gerekir. Vekâletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Vekilin elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

e) Toplantıya Katılım

Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;

Genel Kurul toplantılarında murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve ayrıca gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

f) Toplantı Başkanlığı:

Esas Sözleşmenin 34. maddesine göre;

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanır.

g) Oy Hakkı ve Kullanımı:

Esas Sözleşmenin 32. ve 33. maddelerine göre;

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

h) Toplantı ve Karar Nisabı

Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve işbu Esas Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların katılmasıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır. 15'inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yedi) işgünü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

i) İç Yönerge

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmuş, iç yönerge 29/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 08/04/2013 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Esas Sözleşmenin 29/A. maddesine göre;

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her 1 pay 1 oy hakkına sahiptir. Ancak Esas Sözleşmenin 11. Maddesi gereğince C grubu hissedarın yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Ayrıca Esas Sözleşmenin 15. maddesinde sayılan konulardaki kararların alınabilmesi bu üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	HİSSE TUTARI (TL)	SERMAYE ORANI (%)	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.	1.292.544.000,00	51,0000	1.292.544.000,00	51,0000
DİĞER	1.241.855.999,99	48,9999	1.241.855.999,99	48,9999
ÖİB	0,01	0,0001	0,01	0,0001
	2.534.400.000,00	100,00	2.534.400.000,00	100,00

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2024 faaliyet yılı karının/zararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. 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,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması,
11. Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Temenniler ve kapanış.



VEKALETNAME
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin **29/ 05 / 2025** Saat 14:00'da Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliğa Yönetim Binası No: 6/1 Aliğa-İzmir adresinde yapılacak **Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda** aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2024 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,			
4. 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6. 2024 faaliyet yılı karının/zararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7. 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,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
11. Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			

14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Temenniler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir. Pay sahiplerimiz 2024 yılı Faaliyet Raporuna şirket merkezi ile Ayazağa Mahallesi Azerbaijan Caddesi Vadistanbul SOCAR Plaza 1D Blok Apt. No.3 E/1 Sarıyer-İstanbul adresindeki Petkim İstanbul şubeden ve 121, Haydar Aliyev Avenue, SOCAR Tower, AZ 1029, Bakü, Azerbaycan adreslerindeki Petkim temsilciliğinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) ya da (www.petkim.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

3. 2024 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi ile İstanbul Şube ve Azerbaycan temsilciliğinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 faaliyet yılı için Şirket denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve 06.03.2025 tarihinden itibaren Şirket Merkezi ile İstanbul Şube ve Azerbaycan temsilciliğinde ve www.petkim.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 faaliyet yılı karının/zararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 6.343.663.000 TL Net Dönem Zararı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre ise 8.955.896.831,48 TL Net Dönem Zararı elde etmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun karın/zararın kullanımı önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 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,

Yıl içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca, TC Uyruklu Sn. Sedat SARUHAN'ın seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. SPK, 16.08.2024 tarihli yazısıyla, Sn. Sedat SARUHAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olması konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini Şirketimize iletmıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ektedir (EK-1 ve EK-2).

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmenin 11, 12 ve 13. madde hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları, diğer üyelerin ise özgeçmişleri ektedir (EK-1 ve EK-2). SPK'nın 21.04.2025 tarihli yazısıyla, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirmediği Sn. Bekir Emre Haykır, Sn. Naciye Kurtuluş Sime ve Sn. Sedat Saruhan'dan oluşan bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği hükümleri ile esas sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket tarafından 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2024 yılı içinde yapılan bağış tutarı 1.240.000 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA GİDER KAYDEDİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR LİSTESİ			
Genel bağış ve yardımlar			
2024	Aliğa Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yapılan bağış	TL	240.000
2024	Milli Ağaçlandırma Günü- İzmir Yamanlar Fidan Ekimi için yapılan bağış	TL	1.000.000
TOPLAM (TL):			1.240.000

12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 'te "Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir." ifadesi yer almaktadır. Bu madde uyarınca Şirketimiz tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırı, Genel Kurul'ca tespit edilecek ve karara bağlanacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "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 yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

16. Temenniler ve kapanış.

EK-1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

EK -1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri**Sn. Anar Mammadov - Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Anar Mammadov, 1971 yılında Bakü'de doğdu. Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamladı. Ardından Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun oldu. İngiltere'de College of Petroleum Studies'de petrol tedariki, lojistik ve ticaret üzerine doktora, TRIUM Global Executive MBA kapsamında İşletme yüksek lisansı yaptı.

1995-1998 yılları arasında kurucusu olduğu Avista şirketini yönetti. 1998-2007 yılları arasında Milio International'da bölge direktörü olarak çalıştı. 2007 – 2009 yılları arasında Arxial Carbonexis şirketinde, 2009 – 2014 yılları arasında SOCAR Gürcistan'da, 2014 – 2016 yılları arasında SOCAR Yunanistan'da CEO olarak görev aldı. 2016 yılında Petkim Genel Müdürlüğü görevine geldikten sonra, Kasım 2019'da SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı olarak atandı. 2023 yılı Temmuz ayından bu yana SOCAR Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

2018'de Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından Taraggi (İlerleme) Madalyası'na layık görülen Mammadov petrol ve enerji sektöründe 15 yılı aşkın tecrübeye sahip. Bunun yanı sıra iyi derecede İngilizce, Rusça ve Yunanca biliyor.

Sn. Kanan Najafov – Yönetim Kurulu Üye Adayı

Kanan Najafov 1975 yılında doğdu. 1997 yılında Bakü Devlet Üniversitesi'nden Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans, 1999 yılında Amerikan Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesi'nden Hukuk alanında yüksek lisans, 2003 yılında ise Pensilvanya Üniversitesi Wharton Okulu'ndan İşletme alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Kariyerine 1996-1998 yılları arasında Dünya Bankası'nın Azerbaycan ofisinde operasyon uzmanı olarak başladı ve 1999-2001 yılları arasında Baker Botts küresel hukuk firmasının Washington ve Bakü ofislerinde çalıştı. Bay Najafov, 2003-2008 yılları arasında BP PLC'nin Londra ve Aberdeen ofislerinde çeşitli ticari analiz ve iş geliştirme rollerinde çalıştı.

2008-2012 yılları arasında Citigroup ve Exane BNP Paribas'ta (Londra) Yatırım Analisti, Citigroup'ta (Londra) Başkan Yardımcısı ve 2012-2015 yılları arasında NOBEL Oil'de (Bakü) Baş Strateji Sorumlusu ve CEO Yardımcısı olarak çalıştı. Sonraki beş yıl boyunca özel sektörde çalıştı ve 2020'den beri Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Geliştirme Fonu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

11 Ağustos 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın kararıyla SOCAR Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Sn. Zaur Gurbanov – Yönetim Kurulu Üye Adayı

Zaur Gurbanov 1982 yılında Mingçeşvir'de doğdu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı ve 2000-2005 yıllarında barışı koruma operasyonlarına katıldı. 2010 yılında Odlar Yurdu Üniversitesi'nden İşletme Organizasyonu ve Yönetimi alanında lisans, 2012 yılında Azerbaycan Ekonomi Üniversitesi'nden Finans alanında yüksek lisans derecesi aldı.

2005-2010 yılları arasında çeşitli yerel ve yabancı şirketlerde çalıştı. 2010-2020 yılları arasında uluslararası bir denetim ve danışmanlık firması olan Ernst & Young'da kıdemli çalışan, kıdemli danışman, yönetici, kıdemli müdür ve direktör olarak görev yaptı. 2020 yılından bu yana Azerbaycan Yatırım Holding'in CEO Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 11 Ağustos 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın emriyle SOCAR'ın Başkan Yardımcısı olarak atandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın emriyle Azerbaycan Hazar Denizi Nakliyesi, Azerbaycan Hava Yolları ve Bakü Metropolitliği'nin Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sn. Elchin Ibadov - Yönetim Kurulu Üye Adayı

Elchin Ibadov, Chicago Illinois Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, 2002 yılında World Trade Center Chicago'da Araştırma Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2003 yılından başlayarak 11 yıl boyunca PwC'de çeşitli görevlerde bulundu. 2014-2019 yılları arasında STAR Rafineri'de Finans Direktörü ve CFO görevlerini yürüten Elchin Ibadov, 2019 yılı Kasım ayında Petkim'de CFO olarak atanmış olup aynı zamanda bünyesinde STAR Rafineri, Petkim, SOCAR Akaryakıt Depolama ve SOCAR Petrol Ticaret gibi Türkiye ekonomisi için önem arz eden şirketleri bulunduran Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı'nın Mali İşlerden Sorumlu Yardımcısı görevini yürüttü. Sürekli eğitim ve gelişime önem veren Ibadov, Harvard Business School'da tamamladığı profesyonel eğitim ve sertifika programlarının yanı sıra, iktisat, muhasebe, finans, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve mali denetim konularında bazı ders kitaplarının yazarlığını ve tercümanlığını üstlendi. Ibadov, aynı zamanda ACCA, ACFE ve IIA gibi uluslararası finans ve denetim organizasyonlarının daimi üyesidir. Türkiye'de YASED ve DEK Türkiye'de Başkan Yardımcısı, İKMİB'de ise Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ibadov, 2023 Şubat'tan bu yana SOCAR Türkiye CEO'luk görevini yürütüyor.

Sn. Ömür ÖNK - Yönetim Kurulu Üye Adayı

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine KPMG Türkiye'de başladı. KPMG'de denetim ve danışmanlık bölümlerinde çalıştıktan sonra sırasıyla Alkhair Capital, Unlu & Co ve Global Yatırım Holding'de özel sermaye, yatırım bankacılığı, şirket birleşme ve devralmalar, proje finansmanı, strateji ve iş geliştirme alanlarında deneyim kazandı.

2013 yılında CFA (Chartered Financial Analyst) ünvanını elde eden Önk, 2015 yılında INSEAD MBA programını tamamladı.

2018-2019 yılları arasında Revo Capital'de CFO olarak görev yaptı. 2019 yılında SOCAR Türkiye Enerji A.Ş.'ye katılarak EWE Holdingin satın alınması ve SOCAR grubuna entegre edilme sürecine Gaz İş Birimi CFO olarak vekaleten destek verdi. 2020 yılında SOCAR grup şirketlerinden Millenicom'a CFO olarak katılan Önk, Şubat 2022'de Millenicom Genel Müdürü pozisyonuna terfi etti. Ocak 2024'ten bu yana ise SOCAR Türkiye Strateji ve Sürdürülebilirlik Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Sn. Esra Niğde Şahiner - Yönetim Kurulu Üye Adayı

1984 İzmir doğumlu Esra Niğde Şahiner, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2007 yılında mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında İstanbul'da uluslararası bir hukuk bürosunda çalıştı. 2009 yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet bursiyeri olarak King's College London'da Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisansı yaptı. Tez konusu, Kurumsal Yönetişim: Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Karşılaştırılması'dır. Yüksek lisansını İyakat derecesi ile tamamladı.

2010-2012 yıllarında İzmir'de yerli ve yabancı kurumsal firmalara danışmanlık veren hukuk bürolarında çalıştı. 2012 yılından itibaren SOCAR Türkiye Hukuk Departmanı'nda sırasıyla yönetici, müdür ve koordinatör unvanlarında çalışan Esra Niğde Şahiner, halen Hukuk Direktörü olarak görev yapmaktadır. Niğde Şahiner, 2023 yılından bu yana SOCAR Aliğa Liman İşletmeciliği A.Ş. şirketinde de Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Sn. Bekir Emre Haykır - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1980 Ankara doğumlu Bekir Emre Haykır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olduktan sonra, King's College London'da Uluslararası Finans Hukuku, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programlarını tamamladı.

Bekir Emre Haykır avukatlık stajını bitirmesinin ardından, 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda meslek personeli olarak çalışmaya başladı. Burada çalıştığı dönemde uzman hukukçu, denetçi ve piyasa denetim grubu başkanı olarak görev yaptı. 2013'te ise PwC İstanbul ofisinde finans hukuku hizmetlerinden sorumlu yönetici olarak çalışmaya başladı.

Haykır, 2016 yılından sonra Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı olarak, Şubat 2019'dan itibaren ise Özelleştirme İdaresi Başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sn. Naciye Kurtuluş Sime - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1998 yılı İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olan Naciye Kurtuluş Sime, kariyerine 1998 yılında KPMG Türkiye finansal denetim bölümünde başladı. 2001-2006 yılları arasında Akzo Nobel- Marshall Boya'da iç denetim yöneticisi olarak, 2006-2013 yılları arasında Deloitte Türkiye kurumsal risk hizmetleri bölümünde kıdemli müdür olarak çalıştı. 2013-2017 yılları arasında KPMG Türkiye'de Aile Şirketi Hizmetleri Lideri olarak görev yaptı.

2017 yılında kurduğu NKS Danışmanlık bünyesinde Yönetim Kurulu danışmanlığı, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi, aile anayasalarının oluşturulması, süreç analiz ve iyileştirme, iç kontrol ve iç denetim alanlarında hizmet vermektedir. Ayrıca 2022 yılından bu yana Regnum Holding'te Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Naciye Kurtuluş Sime, CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası) ve CCSA (Kontrol Öz Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası) sertifikalarına sahiptir. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD), Avrupa Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (EWOB), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) ve Uluslararası Kadın Forumu (IWF Türkiye) üyesidir.

Sn. Sedat Saruhan - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Adayı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Ankara 1962 doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını, 1987 yılında Ankara mahkemelerinde yaptı. Askerlik hizmetini, 1987-1988 yıllarında, Eskişehir 1. Taktik Hava Komutanlığı'nda, Hava Hakim Asteğmen rütbesiyle yerine getirdi. Teğmen rütbesi ile terhis oldu.

Lisan öğrenmek için 1988-1989 yıllarında İngiltere'de bulundu. Değişik şirket, vakıf, federasyon ve derneklerde başkan, Yönetim Kurulu başkanlığı, başkan vekilliği ve üyeliklerinde bulundu. 1990 yılından bu yana, Ankara'da kuruluşunu yaptığı kendi hukuk bürosunda, avukatlık ve hukuk müşavirliği yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

EK -2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “**Bağımsız Üye**” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.
Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayırabiliyor olmam,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve tescil ve ilan edilmeyeceğimi beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

28/03/2025

Ad/Soyad : Bekir Emre Haykır

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “**Bağımsız Üye**” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.
Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmam,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayırabiliyor olmam,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve tescil ve ilan edilmeyeceğimi beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

28/03/2025

Ad/Soyad : Naciye KURTULUŞ SİME



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "**Bağımsız Üye**" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.
Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmam,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayırabiliyor olmam,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve tescil ve ilan edilmeyeceğimi beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

28/10/2025

Ad/Soyad : Sedat Saruhan

