

KADIKÖY 21. NOTERLİĞİ  
İçerencekoy - Atasehir/İSTANBUL  
Tel: 0 212 572 38 11

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Karar No : 2014 / 09

№ 0980 11

Karar Tarihi : 11.03.2014

Karar Mahalli : Şirket Merkezi

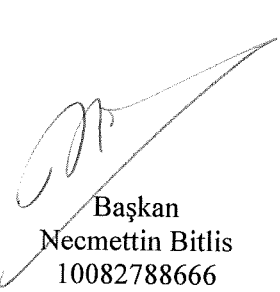
Bulunanlar : Necmettin Bitlis, Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Erol Mizrahi, Ali Fırat Yemenciler, Yahya Mehmet İzzet Özberki, Ahmet Temizyürek

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda isimleri belirtilen üyelerin mevcudiyeti ile toplanmış ve yapılan müzakereler neticesinde;

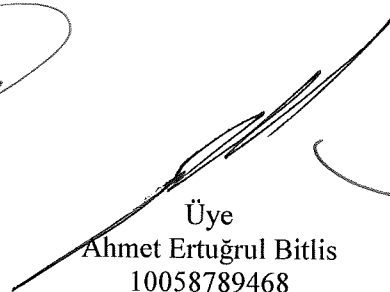
1-Şirketimiz tarafından hazırlanan Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01/01-31/12/2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 19.482.405,07-TL dönem karı olduğu, %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 27.204.072,89-TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.754.116,00-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 28.958.188,89-TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; 11.000.000,00-TL (brüt) dönem karından (1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %2,9729730 oranında 0,0297297-TL, net %2,5270270 oranında 0,0252703-TL) nakit kar payı dağıtılmasına,

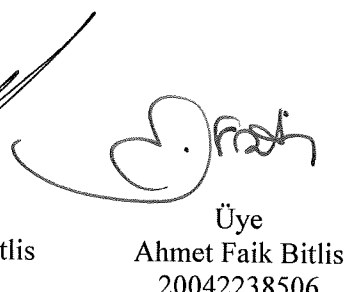
2-Karar ekinde yer alan "Kar Dağıtım Tablosu"nun 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin onayına sunulmasına,

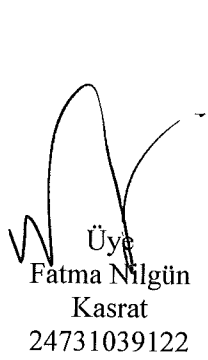
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

  
Başkan  
Necmettin Bitlis  
10082788666

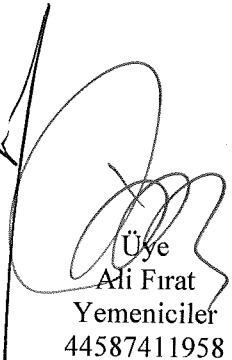
  
Başkan Vekili  
Mehmet Emin Bitlis  
34483714420

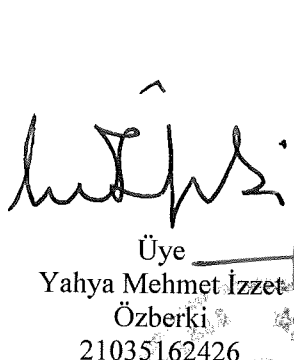
  
Üye  
Ahmet Ertuğrul Bitlis  
10058789468

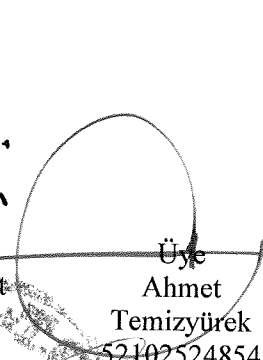
  
Üye  
Ahmet Faik Bitlis  
20042238506

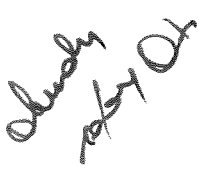
  
Üye  
Fatma Nilgün  
Kasrat  
24731039122

  
Üye  
Erol Mizrahi  
37495249430

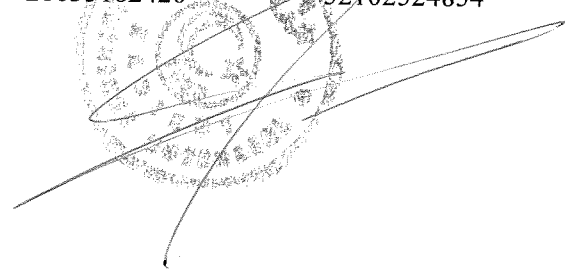
  
Üye  
Ali Fırat  
Yemenciler  
44587411958

  
Üye  
Yahya Mehmet İzzet  
Özberki  
21035162426

  
Üye  
Ahmet  
Temizyürek  
52102524854





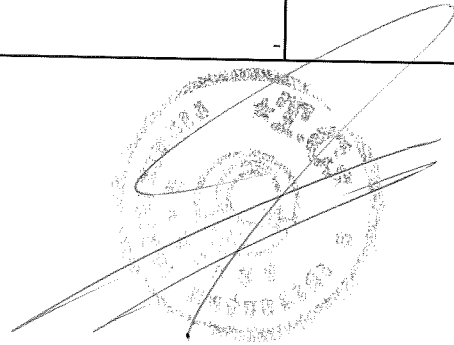


16 098 0 1

**POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)**

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		370.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.540.811,19
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	34.321.310,00	19.482.405,07
4.	Vergiler (-)	6.200.630,00	1.150.262,92
5.	Dönem Net Karı (=)	28.120.680,00	18.332.142,15
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	916.607,11	916.607,11
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	27.204.072,89	17.415.535,04
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.754.116,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	28.958.188,89	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	11.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	11.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	16.204.072,89	6.415.535,04
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
	- Geçmiş Yıl Karı	-	
	- Olağanüstü Yedekler	-	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	

*Handwritten signature and date: 19/09/2013*



1609801

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA DÜŞEN KAR PAYI BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		11.000.000,00	0,0297297	2,9729730
NET		9.350.000,00	0,0252703	2,5270270

*Erak*

*Okundu  
19/04/2011*

*[Handwritten signature]*

