

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

18 Mart 2015

**Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Adres	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Telefon	0 262 7548000
Faks	0 262 7548056
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	0 216 5785600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	0 216 5737792
Yapılan Açıklama Güncelleme mi	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.03.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	16.04.2015

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
--	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
POLHO(Eski),TREPOHO00012	0,0324324	0,0275676

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi	22.04.2015
---	------------

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
POLHO(Eski),TREPOHO00012	0,000	0,000

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak,

Şirketimiz tarafından hazırlanan Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01/01-31/12/2014 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 12.259.926,59-TL dönem karı olduğu, %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 41.616.444,17-TL net dağıtılabılır kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 610.339,00-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 42.226.783,17-TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; 12.000.000,00-TL (brüt) dönem karından (1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %3,2432432 oranında 0,0324324-TL, net %2,7567568 oranında 0,0275676-TL) nakit kar payı dağıtılmasına,

Karar ekinde yer alan "Kar Dağıtım Tablosu"nun 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin onayına sunulmasına,

karar vermişlerdir.

**EK: KAR DAĞITIM TABLOSU**

<b>POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		370.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.457.418,30
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	57.805.365,00	12.259.926,59
4.	Vergiler (-)	15.656.667,00	1.614.849,98
5.	Dönem Net Karı (=)	42.148.698,00	10.645.076,61
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	532.253,83	532.253,83
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	41.616.444,17	10.112.822,78
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	610.339,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	42.226.783,17	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	12.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	12.000.000,00	
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	29.616.444,17	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	1.887.177,22
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	1.887.177,22
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

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		12.000.000,00	0,0324324	3,2432432
NET		10.200.000,00	0,0275676	2,7567568

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.