

Polisan Holding A.Ş.**Özel Durum Açıklaması****20 Nisan 2016**

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
E-posta adresi:	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararının Tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.04.2016 14:00
Tescil Tarihi	20.04.2016

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2019

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

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.