

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

15 Mayıs 2018

Genel Kurul Sonuçları

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 Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<ol style="list-style-type: none">1.Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı/Oy Toplama Memuru olarak Burhan Kurt'u atadı.2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.4.Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi.5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi ibra edildi6-Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.7.21.500.000 TL (yirmi bir milyon beş yüz bin lira) brüt kar payı dağıtılmasına karar verildi.8.Bağımsız denetim hizmetinin 2018 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine karar verildi.9.Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.10.Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 4.800 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 8.800 TL huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.11.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme politikaları hakkında bilgi verildi.12.2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu.13.Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olmasına karar verildi.14.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.15.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

Polisan Holding AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
Uluçınar VD: 732 020 6873
Ticaret Sicil No: 5769
Mersis No: 0-7320-2068-7300019

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Dağıtımı	Görüşüldü

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

Polisan Holding AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • **F:** +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • **F:** +90 262 754 74 34**Uluçınar VD:** 732 020 6873**Ticaret Sicil No:** 5769**Mersis No:** 0-7320-2068-7300019