

## 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:	<a href="mailto:yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr">yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr</a> <a href="mailto:investorrelations@polisanholding.com.tr">investorrelations@polisanholding.com.tr</a>
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<ol style="list-style-type: none"><li>1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,</li><li>2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,</li><li>3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,</li><li>4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</li><li>5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,</li><li>6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</li><li>7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,</li><li>8 - 15.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelere istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması,</li><li>9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,</li><li>10 - Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</li><li>11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</li><li>12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</li></ol>

## Polisan Holding AŞ

**Genel Müdürlük • Headquarters**  
Hilltown AVM, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95  
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  
Ulucınar VD: 732 020 6873  
Ticaret Sicil No: 5769  
Mersis No: 0-7320-2068-7300019  
polisanholding@hs03.kep.tr

Genel Kurul Sonuçları	13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Dilekler ve kapanış.
-----------------------	---

### 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

Hilltown AVM, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95  
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  
polisanholding@hs03.kep.tr