

**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><br><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   | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu   |

| Genel Kurul Tipi   | Olağan   |
|--|--|
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2020   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020   |
| Karar Tarihi   | 02.03.2021   |
| Tarihi ve Saati  | 01.04.2021 14:00   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 31.03.2021   |
| Ülke   | Türkiye  |
| Şehir  | Kocaeli  |
| İlçe   | Dilovası   |
| Adresi   | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ |

| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet  |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Sonuçları   | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2021 tarih saat 14:00'da yapılmıştır. |

**Polisan Holding AŞ**

**Genel Müdürlük • Headquarters**  
Hilltown AVM, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükalyalı, 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

| Gündem Maddeleri | <p>1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,</p> <p>2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,</p> <p>3-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,</p> <p>4-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>5-Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,</p> <p>6-Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</p> <p>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,</p> <p>8-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,</p> <p>9-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,</p> <p>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,</p> <p>11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> |
|------------------|--|

**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

|  |   |
|--|---|
|  | <p>13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Onaylanmasının ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması,</p> <p>14-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,</p> <p>15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>16-Dilekler ve kapanış.</p> |
|--|---|

#### 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  
Ulucınar VD: 732 020 6873  
Ticaret Sicil No: 5769