

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

01 Nisan 2022

**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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Tipi	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	07.03.2022
Tarihi ve Saati	01.04.2022 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2022
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	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2022 tarih saat 14:00'da yapılmıştır.

**Polisan Holding AŞ**

**Genel Müdürlük • Headquarters**  
Hilltown Ofis, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 97  
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

Gündem Maddeleri	<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>3-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,</li><li>4-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</li><li>5-Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,</li><li>6-Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 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-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,</li><li>9-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>10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</li><li>11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</li><li>12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,</li><li>13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</li><li>14-Dilekler ve kapanış.</li></ol>

**Polisan Holding AŞ****Genel Müdürlük • Headquarters**

Hilltown Ofis, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 97  
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

**Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar**

Kar Dağıtımını Görüşüldü mü?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 Ofis, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
**T:** +90 216 578 56 00 • **F:** +90 216 573 77 97  
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