

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
26 NİSAN 2024

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli ekte sunulmaktadır.

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 Hakkında

Türkiye'nin köklü grup şirketlerinden Polisan Holding A.Ş.'nin temelleri 1956 yılına kadar uzanmaktadır. Bitlis Ailesi'nin tekstil sektöründe başlayan faaliyetleri yıllar içinde kimya, liman işletmeciliği, boya ve gayrimenkul sektörleri ile çeşitlenmiştir. Yatırımlar 2000 yılında Polisan Holding A.Ş. çatısı altında birleşerek tek yapı altında toplanmış, şirketler arasında koordinasyon sağlanmıştır.

Polisan Holding; bugün faaliyet gösterdiği boya, liman, kimya sektörlerinde, alanında lider iki dünya devi Dow Chemical ve Kansai Paint ile olan iş ortaklıkları, Yunanistan'daki yurt dışı yatırımları dahil altı şirketi ve değerli gayrimenkul portföyü ile 1.100 kişiye istihdam sağlayan bir sanayi şirkettir. Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören Polisan Holding ile ilgili daha fazla bilgiye www.polisanholding.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı İlişkileri İletişim

Tolga Üzümcü
CFO

yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr

Banu Çamlıtepe

Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal İletişim Md.

yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Polisan Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2024 tarihinde saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası – Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2024 tarih ve 95967693 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03 Nisan 2024 tarih ve 11057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimiz www.polisanholding.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin e-Genel Kurul (Elektronik Genel Kurul Sistemi) sisteminde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 758.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerindeki 758.500.000 adet paydan; 17.783.005.90 TL'lik sermayeye tekabül eden 17.783.005.9 adet payın asaleten, elektronik ortamda 8.910.129 TL'lik sermayeye tekabül eden, 8.910.129 adet payın temsilen 503.616.880,4 adet payın fiziki ortamda temsilen olmak üzere toplam 530.310.015,3 TL nominal değerdeki 530.616.880,4 TL sermayeye tekabül eden 530.310.015,3 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek TTK md.418, ve SPKn md.28/3 gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu bakanlık Temsilcisi Sn. Sultan Kurbanoğlu tarafından tespit edilmesinden sonra, hazır bulunanlar listesi yönetim kurulu başkanı Tayfun Bayazıt, Toplantı başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanmıştır.

Hali hazırda Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı adına gerçek kişi temsilcisi sayın Tayfun Bayazıt; Yönetim Kurulu Başkanvekili sıfatıyla Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına gerçek kişi temsilcisi olarak Sayın Esra Yazıcı, Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına gerçek kişi temsilcisi olarak Sayın Bilal Cantekin Dinçerler ve AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'ni adına gerçek kişi temsilci olarak Sayın Ali Tuğrul Alpacar, ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Bağımız denetim A.Ş. temsilcisi Mesut Kabaer toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Ardından Yönetim Kurulu tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurul gündeminin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Sayın Tayfun Bayazıt oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, gerek Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere Elektronik ortamda Genel Kurula katılacak sayın pay sahiplerinin ekrandaki menüde yer alan seçenekleri kullanarak, toplantıya fiziken katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Şirketin pay sahibi Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sayın Esra Yazıcı'nın Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanlığı'na Sayın Tayfun Bayazıt'ın aday gösterilmesi ve aynı zamanda toplantı tutanaklarının imzalaması hususunda Divan Başkanı'na yetki verilmesi hususundaki önergesi oya sunuldu ve önerge 14.161.916,9 adet red oyuna karşılık 516.148.098,4 adet olumlu oy ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Varol Ürel'i ve tutanak yazmanı olarak Banu Çamlıtepe'yi ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Eser Taşcı'yı atadı.

Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

26/04

2- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketin pay sahibi Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sayın Esra Yazıcı'nın Şirket faaliyet raporunun toplantıda hazır bulunduğu ve raporun ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ve EGKS'de mevcut olduğu ve herkesin ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususundaki önergesi oya sunuldu ve önerge 15.153.018,9 adet red oyuna karşılık 515.156.996,4 adet olumlu oy ile kabul edildi.

Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve 15.153.018,9 adet red oyuna karşılık 515.156.996,4 adet olumlu oy ile yönetim kurulu faaliyet raporu kabul edildi.

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması.

Toplantı Başkanının Daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Mesut Kabaer, Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

4- Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketin pay sahibi Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sayın Esra Yazıcı'nın Şirket'in 31.12.2023 tarihli bilançosu, 2023 yılı gelir tablosu ve diğer finansal tablolarının toplantıda hazır bulunduğu, ve raporun ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ve EGKS'de mevcut olduğu ve herkesin ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılması hususundaki önergesi oya sunuldu ve önerge 15.153.018,9 adet red oyuna karşılık 515.156.996,4 adet olumlu oy ile kabul edildi.

Toplantı başkanı, finansal tabloları müzakereye açtı, söz alan olmadı. 2023 yılına ait Finansal tablolar onaya sunuldu, 15.153.018,9 adet red oyuna karşılık 515.156.996,4 adet olumlu oy ile tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında, sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 14.161.918,9 adet red oyuna karşılık 516.083.096,4 adet olumlu oy ile 2023 yılında yönetim kurulu üyeliği yapan tüm yönetim kurulu üyeleri ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketin pay sahibi Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sayın Esra Yazıcı'nın 1 Nisan 2024 tarihli kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararında yer alan kar rakamına bir değişikliğe neden olmayacak şekilde, 213 sayılı VUK'nun geçici 33. maddesi ve 555 seri numaralı VUK Genel Tebliğ açıklamaları doğrultusunda gerçekleştirilen enflasyon düzeltmesi çalışması neticesinde Geçmiş Yıllar Zararları hesabında oluşan 3.983.735.426,99 TL tutarındaki enflasyon düzeltmesi zararının, yine enflasyon düzeltmesi neticesinde Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında oluşan 8.557.015.749,97 TL tutarındaki enflasyon düzeltmesi fark hesabından mahsup edilmesine karar verilmesi önergesi oya sunuldu ve önerge 14.161.918,9 adet red oyuna karşılık 516.148.096,4 adet olumlu oy ile kabul edildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını ile ilgili 01/04/2024 tarihinde almış ve daha önce ortaklara duyurulmuş olan Ek-1'deki Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına, 90.000.000 TL brüt kar payının 30/04/2024 tarihinde dağıtılmasına 14.161.918,9 adet red oyuna karşılık 516.148.096,4 adet olumlu oy ile karar verildi. Ek-1 Yönetim kurulu kararı

7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği, Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetim hizmetinin, 01/04/2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve Genel Kurulun onayına sunulan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine, şirketin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, 23.072.047,9 adet red oyuna karşılık 507.237.967,4 adet olumlu oy ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

26/04

Şirketin pay sahibi Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sayın Esra Yazıcı'nın Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi, görev sürelerinin 1 (bir) yıl süreli olması hususundaki önergesi oya sunuldu. Ayrıca 2024 yılında görev yapacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri için SPK'ya başvuru yapılarak önergede yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeleri Onur Kipri ve Hamit Erataalar için SPK'nın 13.03.2024 tarihli yazısı ile onay alındığı, toplantıda hazır bulunmayan Onur Kipri'nin adaylık beyanı görülmüştür. Sunulan önerge 15.410.073,9 adet red oyuna karşılık 514.899.941,4 adet olumlu oy ile kabul edildi.

Şirketin pay sahibi Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sayın Esra Yazıcı'nın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi olarak T.C. kimlik numaralı Sn. Tayfun Bayazıt),
 - Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi olarak T.C. kimlik numaralı Sn. Esra Yazıcı),
 - FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi olarak T.C. kimlik numaralı Bilal Cantekin Dinçerler),
 - AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi olarak T.C. kimlik numaralı Sn. Ali Tuğrul Alpacar),
 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak T.C. kimlik numaralı Hamit Sedat Erataalar'ın
 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak T.C. kimlik numaralı Onur Kipri'nin
- seçilmesi hususundaki önergesi oya sunuldu ve 1.280.207 adet red oyuna karşılık 529.029.808,3 adet olumlu oy ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

Şirketin pay sahibi Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sayın Esra Yazıcı'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2024 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aylık brüt 95.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi, hususundaki önergesi oya sunuldu ve önerge 8.942.181 adet red oyuna karşılık 521.367.834,3 adet olumlu oy ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Polisan Holding tarafından 31 Aralık 2023 itibarıyla yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 2.523.565 TL'dir (31 Aralık 2022: 918.156 TL). Söz konusu tutar ağırlıklı olarak eğitim kurumları ve eğitimi destekleme faaliyeti içerisindeki kurumlara yapılan bağışlardan oluştuğuna dair genel kurula bilgi verildi.

Şirketin pay sahibi Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sayın Esra Yazıcı'nın, 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 15.000.000 TL (onbeş milyon Türk Lirası) olması hususundaki önergesi oya sunuldu ve önerge 7.951.079 adet red oyuna karşılık 522.358.936,3 adet olumlu oy ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkaları adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 32.052 adet red oyuna karşılık 530.277.963,3 adet kabul oyu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Polisan Holding tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. diğer kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek yoktur ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmamaktadır.

26/09

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin gerçek kişi temsilcisi Sn. Tayfun Bayazıt'ın şirketi ile Şirketimiz arasında bir danışmanlık sözleşmesi bulunmaktadır

Bu sözleşme dışında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi konusunda 2023 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığımı bilgilerinize sunarız.

14- Dilekler ve kapanış

Elektronik ortamda Bilgehan Yazıcı 11.maddenin biraz daha açıklanmasını istedi. Yönetim kurulu başkanı Tayfun Bayazıt 11. maddeyi okuyarak açıklama getirdi. Pay sahibi Doğan Uzel söz isteyerek, hisse performansının düşük olması nedeniyle, hisse geri alım yapılması planlanıyor musunuz diye sordu. CFO Tolga Üzümcü cevaben "Payları borsada işlem gören halka açık şirketlerin borsa performansının; şirketin ve şirketin içindë bulunduğu sektörün durumu, finansal verileri ve genel makroekonomik koşulları ve söz konusu paylara yönelik arz ve talebe göre serbest piyasa koşullarında belirlenmekte olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, hisse geri alımı ile ilgili şirketin bu yönde bir kararının bulunmadığını belirtti. Pay sahibi Hakan Adıyaman şirketin 2024 yılı beklentilerini ve yatırımlarını sordu. CEO Cantekin Dinçerler cevaben "2024 yılına temkinli iyimser olarak bakıyoruz. KAP'ta yaptığımız açıklamaları hatırlatarak özetlemek gerekirse, Poliport tarafında tank çiftliği yatırımımız var, devam ediyor. Bunu 3. Çeyrekte tamamlanmasını bekliyoruz. İmalat ve montajı devam ediyor. Yapı Kimyasalları tarafında ise Adana'da yaptığımız bir yatırımımız var. Onun da KAP'da duyurusunu yapmıştık. Bu iki yatırımımızı bu yıl içinde tamamlayıp üretim ve kapasitede bunun etkilerini görmeyi planlıyoruz." Dedi. Pay sahibi Hakan Yılmaz Pendik Projesi ile ilgili gelişmeleri sordu. CFO Tolga Üzümcü, "Bu projedeki Dap Yapı ve Dop Yapı ortak girişimi ile yapılan görüşmeler neticesinde bu açıklamalar yapılmaktadır. 2022 yılında yapılan görüşmelerinde projeye başlama niyetinin 2023 yılında olduğu belirtilmişti. Buna istinaden de faaliyet raporunda bu şekilde bilgilendirme yapılmıştı. 2023 yılında yaptığımız görüşmelerde ise sizlere de Kasım ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yaptığımız açıklamada lansman ve satış tarihinin gayrimenkul piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak bilahare açıklanacağı bildirilmiştir. Bu proje ile ilgili olarak Ortak girişim'in yapacağı açıklamaları bekliyoruz." şeklinde cevap verdi. Pay sahibi Murat Akdoğan, sosyal medyada çıkan yalan haberlerle ilgili olarak bir aksiyon alıp almayacağımızı sordu. Bu konuda yönetim kurulu başkanı Tayfun Bayazıt, sosyal medyada çıkan her habere itibar edilmemesini belirterek, şirket yönetiminin, şirketin performansı ve finansalları ile ilgili önem arz eden bir konu olduğunda zaten SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirtildiği gibi kamuoyu ile paylaşılmakta olduğunu belirtti.

2024 yılı faaliyetlerinde başarılı olunması dilek ve temennisi ile gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığı için bulunanlara teşekkür edildi. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Toplantıya asaleten, vekaleten katılanlara ve Genel Kurul toplantısında alınan kararlara itirazı ve muhalefet şerhi olan var mı? diye sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 12.26'da kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
TAYFUN BAYAZIT

OY TOPLAMA
MEMURU
VAROL ÜREL
6541610****

TUTANAK YAZMANI
BANU ÇAMLITEPE

1787630****

5255204****

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

26.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MEHMET EMİN BİTLİS		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	TAYFUN BAYAZIT		..
2	MELDA BİTLİS		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER		..
3	FATMA NİLGÜN KASRAT		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER		..
4	BURCU BİTLİS		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER		..
5	AHMET FAİK BİTLİS		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ALİ TUĞRUL ALPACAR		..
6	AHMET ERTUĞRUL BİTLİS		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ESRA YAZICI		..
7	MELİS BİTLİS		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ESRA YAZICI		..
8	ALATTİN BİTLİS		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ESRA YAZICI		..
9	TAYFUN BAYAZIT		Yerli		-		Asaleten				..
10	HAKAN ADIYAMAN		Yerli		-		Asaleten				..

11	ÖZKAN ŞAHİN		Yerli	-		Asaleten				..
12	HAKAN YILMAZ		Yerli	-		Asaleten				..
13	MURAT AKDOĞAN		Yerli	-		Asaleten				..
14	DOĞAN UZEL		Yerli	-		Asaleten				..
15	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		Yabancı	-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF		Yabancı	-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
17	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT		Yabancı	-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
18	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		Yabancı	-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
19	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		Yabancı	-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza

20	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
21	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
22	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
23	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
24	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
25	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
26	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza
27	STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FUND		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Alican İŞIKLI		E-İmza

28	SERDAR DEMİREL		Yerli		-		Asaleten				E-İmza
29	REASSURE LIMITED		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. (MENKUL KIYMET HİZMETLERİ) /Murat ATMACA		E-İmza
30	ROYAL LONDON EQUITYFUND ICVC		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. (MENKUL KIYMET HİZMETLERİ) /Murat ATMACA		E-İmza
31	FRIENDS LIFE LIMITED		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. (MENKUL KIYMET HİZMETLERİ) /Murat ATMACA		E-İmza
32	BİLGEHAN YAZICI		Yerli		-		Asaleten				E-İmza
33	INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
34	OĞUZ HAN GÜRLEK		Yerli		-		Asaleten				E-İmza
35	VANGUARD FTSE ALL- WORLD EX-US INDEX FUND		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
36	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Hande NALBANTOĞLU		E-İmza

37	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
38	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
39	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
40	ARROWSTREET CAPITALGLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Hande NALBANTOĞLU		E-İmza

Şirketin Sermayesi	758.500.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	17.783.005,9
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	8.910.129
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	503.616.880,4
Mevcut Toplantı Nisabı	530.310.015,3

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru