

## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

### II.17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları" Başlıklı 8'inci Maddesi Çerçevesinde Gerekli Açıklamalar

- a) Polisan Holding, şirketlerin sürdürülebilirliği için iyi kurumsal yönetimin temel unsur olduğu bilinciyle, kurumsallaşmanın önemli bir adımı olarak Mayıs 2012'de halka açılmış ve bu paralelde kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini ilke edinmiştir. Polisan Holding, halka arz ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatları doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulamaya geçmesi amacıyla başlattığı çalışmalarını, 2023 yılında da sürdürmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yayımlanan kurumsal yönetim uyum raporları Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2023 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve KAP'ta yayımlanmıştır.
- b) Şirketimize, aşağıda yer verilen ve Uyumun Kısmi veya Hayır olarak işaretlendiği İlkelere tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup Şirketimizde sürdürülebilirlik konusunun da sorumluluğunu üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e uyum sağlanması hususu ilke bazında değerlendiriliyor olup pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerimizin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilave bazı İlkeler'e uyum sağlanması söz konusu olabilecektir.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

UYUM DURUMU	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu kapsamda bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

UYUM DURUMU	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.11. numaralı maddesine, kısmen uyum sağlanmasının sebebi, Şirket Genel Kurul çağrısında medyaya yapılmış açık bir davet bulunmamasıdır. Ancak, Medyanın Şirket yetkililerini bilgilendirmek kaydı ile Genel Kurul toplantılarına katılımı mümkündür.
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlayıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Hakimiyet ilişkisini getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmemize göre; azınlık hakları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun konuyu düzenleyen ilgili hükümlerinde belirtildiği şekilde kullanılmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde öngörülmuş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı değerlendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde uygulamada değişiklik yapılması öngörülmemektedir.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	2023 yılı içerisinde kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlayıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Bilgilendirmesi

UYUM DURUMU	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketin Yatırımcı İlişkileri sayfalarındaki bilgiler büyük ölçüde İngilizce'ye çevrilmiştir. Ancak zaman zaman faaliyet raporu, genel kurul tutanakları ve sunumlar kısmi olarak çevrilebilmektedir. Yatırımcılardan İngilizce olan bilgi talepleri İngilizce olarak yanıtlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde internet sitesinin Türkçe ve İngilizce bölümlerinin aynı olması için gerekli planlamaların yapılması hedeflenmektedir.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Şirketimizde uygulanan açık kapı politikası, tüm çalışanların katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ve anketler sayesinde çalışanlarımızın dolaylı olarak yönetime katılımı söz konusudur. ISG mevzuatına uygun olarak, çalışanlarımız, çalışan temsilcileri aracılığıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu komitelerinde her ay temsil edilmektedir. Eş zamanlı olarak, tüm çalışanlarımızın kullanımına sunulan mobil HR app platformumuz Memotive üzerinden de, çalışanlarımıza 7/24 görüş, istek ve önerilerini İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne iletmeye imkanına sağlamıştır. Bununla birlikte her ay düzenli olarak gerçekleştirilen periyodik "HR Gündemi İletişim Toplantıları"nda da Grup Şirketlerimiz bazında HR Direktörü, Genel Müdür ve Müdür düzeyinde katılım sağlanmakta ve kurumsal uygulamalara ilişkin bilgiler paylaşılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmaktadır. 2 ayda bir düzenlenen ve tüm çalışanlarımızın katılımına açık olan "CEO ile Bi'Mola" online toplantıları ile de çalışanlarımız doğrudan İcra Kurulu Başkanı tarafından bilgilendirmekte ve interaktif olarak görüş ve beklentilerini ifade edebilmektedirler. Bu ve benzeri uygulamalar esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle, bu iletişimin şirketin ve çalışanların ihtiyaçlarına göre sürekli revize edilmesi nedeniyle düzenlenmemiştir. Önümüzdeki dönemde uygulamanın, geliştirilecek ilave iletişim platformlarıyla bu şekilde devam etmesi planlanmaktadır.

UYUM DURUMU	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					

## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Bilgilendirmesi

UYUM DURUMU	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Polisan Holding'in sermayesi 758.500.000 TL olup, toplam 5.000.000 USD'lık yönetici sorumluluk sigortası vardır ancak söz konusu tutar Şirket sermayesinin %25'inden düşüktür. Uygulamada bugüne kadar olumsuz bir durum gözlenmemiş olup, söz konusu tutar her yıl yeniden değerlendirilmektedir.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

UYUM DURUMU	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılımı sağlanmıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul'da izin verilmiştir. Dolayısıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7. numaralı maddesine uyum sağlanmamaktadır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgilere Genel Kurul bilgilendirme dokümanında, yıllık faaliyet raporunda ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer verilmiştir. Şirketimizin bu uygulamasına ilişkin olarak bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışması gözlenmemiş olup, önümüzdeki dönemde bu uygulamaya devam edilmesi planlanmaktadır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			SPK düzenlemeleri çerçevesinde, komite başkanlarının bağımsız üyelere oluşması gerekliliği, denetimden sorumlu komitenin tüm üyelerinin bağımsız üye olması zorunluluğu ve yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinin de dikkate alınması sonucunda bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada önümüzdeki dönemde değişiklik öngörülmemektedir.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi / kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler ile ilgili maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur haklarının Genel Kurul'da belirlenmesi ve Yıllık Faaliyet raporunda bağımsız/bağımsız olmayan üye ayrımı ile açıklanması, bununla birlikte idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler genel uygulamaya paralel şekilde Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunda kamuya kişi bazında değil toplu olarak açıklanmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin kişi bazında açıklanması planlanmamaktadır.

# Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2023 yılında, 31.12.2022, 30.06.2023, 30.09.2023 finansal sonuç açıklamalarının ardından düzenlenen online analist toplantılarının dışında, kurumsal yatırımcılar, aracı kurum ve portföy şirketleri ile 9 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122541">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122541</a> ve <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155151">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155151</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Kısmen
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Diğer Bilgiler - Kurumsal Yönetim - Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016496">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016496</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Polisan Holding'in 31.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, üst yönetim ve görevli personel katılmıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yok
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%22,72
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Diğer Bilgiler - Kurumsal Yönetim - Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	31 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

<b>Genel Kurul Toplantıları</b>		
	<b>Olağan Genel Kurul Toplantısı</b>	<b>Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı</b>
Tarih	31.03.2023	23.06.2023
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%78	%61
Doğrudan temsil edilen payları oranı	%36	%58
Vekaleten temsil edilen payların oranı	%42	%3
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri - Genel Bilgiler - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Madde 14	-
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	0	0
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122541">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122541</a> ve <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130718">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130718</a>	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155151">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155151</a> ve <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162052">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162052</a>

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri Başlığı altındaki Finansal Raporlar - Yatırımcı Sunumları - Faaliyet Raporları - Özel Durum Açıklamaları - Genel Bilgiler (Ortaklık Yapısı, Halka Arz, Kurumsal Yönetim, Ticaret Sicil Bilgileri, Sıkça Sorulan Sorular, İletişim Bilgileri, Bilgi Toplumu Hizmetleri alt başlıkları) - Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, İletişim Bilgileri, Hisse Bilgileri, Yatırımcı Takvimi, Sayılarla Polisan
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Genel Bilgiler / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Polisan Holding Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu yapısı ve işleyişi
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Bilgiler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Bilgiler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluklar



## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	33
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Polisan Holding Üst Yönetimi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	E-posta: etikhat@polisan.com.tr; Tel: 0 216 578 5678
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İK ve Sendika
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yedekleme Prosedürü çerçevesinde hazırlanan Yönetici Yedekleme Planları oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır. Değerlendirme Merkezi uygulamaları ve Yetenek Havuzunun belirlenmesi sonrasında Yedekleme Planı periyodik olarak güncellenmektedir. CEO ve CHRO onayı ve YK'nın bilgilendirilmesi ve teyidi ile süreç tamamlanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Polikariyer alt sekmeleri ve Etik İlkeler
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Polikariyer alt sekmeleri ve Etik İlkeler
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Polikariyer alt sekmeleri ve Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sürdürülebilirlik - Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Polikariyer alt sekmeleri - Etik İlkeler - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - Prosedürü - Programı

<b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	2023 yılına ilişkin yönetim kurulu öz değerlendirmesi 2024'ün Mart ayında tamamlanmıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	8
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Polisan Holding İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Tayfun Bayazıt
İcra başkanı / genel müdürün adı	Cantekin Dinçerler
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigortalı olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'inden düşük olduğu için KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Genel Bilgiler/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	%17

## Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Tayfun Bayazıt	hayır / no	hayır / no	23/06/2023	-	ilgisiz	ilgisiz	ilgisiz
Esra Yazıcı	hayır / no	hayır / no	08/04/2019	-	ilgisiz	ilgisiz	ilgisiz
Ali Tuğrul Alpacar	hayır / no	hayır / no	23/06/2023	-	ilgisiz	ilgisiz	ilgisiz
Cantekin Dinçerler	hayır / no	hayır / no	23/06/2023	-	ilgisiz	ilgisiz	ilgisiz
Şeref Taşkın	hayır / no	evet / yes	18.06.2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118930">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118930</a>	evet	hayır	evet
Arif Başer	hayır / no	evet / yes	18.06.2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118930">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118930</a>	evet	hayır	evet

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	7
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Üç gün önce sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu Çalışma Yöntem ve Esasları Prosedürü şirket içi doküman portalında yayımlanmaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan bir politika bulunmamaktadır. En fazla şirket dışı görevi bulunan üyemizin toplam görev sayısı Şirketimiz hariç 10 olup bütün yönetim kurulu üyelerinin ortalama şirket dışı görev sayısı 2.5 olarak tespit edilmiştir.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim ana başlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı" alt başlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367262">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367262</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	Denetim Komitesi	Şeref Taşkın	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	Denetim Komitesi	Arif Başer	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Şeref Taşkın	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Şeref Taşkın	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Ali Tuğrul Alpacar	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Banu Çamlıtepe	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Arif Başer	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Esra Yazıcı	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Tolga Üzümcü	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi değil

<b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim ana başlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı" alt başlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim ana başlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı" alt başlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim ana başlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı" alt başlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim ana başlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı" alt başlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim ana başlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı" alt başlığı
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2023 yılı değerlendirmesi
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Diğer Bilgiler - Kurumsal Yönetim - Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Bilgiler - Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

## Yönetim Kurulu Komiteleri-II

<b>Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları</b>	<b>Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı</b>	<b>İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı</b>	<b>Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı</b>	<b>Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı</b>	<b>Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı</b>
Denetim Komitesi	Denetim Komitesi	%100	%100	4	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	%50	%50	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	%67	%67	2	6

## Yatırımcı İlişkileri

Polisan Holding Yatırımcı İlişkileri, pay sahipliği haklarının kullanılması ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanmasından, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile güvene dayanan bir köprü kurulması için gerekli bilgilendirilmelerin yapılmasından, Polisan Holding'in bilinirliğinin artırılması ve yatırımcılar, analistler, pay sahipleri ile ilişkilerin geliştirilmesinden sorumludur.

Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri:

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemleri koordine eder,

Pay sahiplerinin bilgi taleplerinin bilgilendirme politikası doğrultusunda, açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanması için Polisan Holding Yönetimi ve ilgili kişi ya da birimleri koordine eder,

Genel kurul toplantılarının mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlar,

Mevzuat ve Polisan Holding Bilgilendirme Politikası çerçevesinde pay sahiplerinin bilgiye en doğru, hızlı ve eksiksiz erişimi için gereklilikleri sağlar.

Polisan Holding Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri şöyledir:

### Eser Taşcı\*

**Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü**

Tel: 0.216 578 56 11

Faks: 0.216 573 77 92

E-posta: [yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr)

[investorrelations@polisanholding.com.tr](mailto:investorrelations@polisanholding.com.tr)

\* 03.08.2023 tarihinden itibaren Eser Taşcı şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmaya başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Varol Ürel tam zamanlı görevine devam etmektedir.

\*\* Banu Çamlıtepe 19 Şubat 2024 tarihi itibarıyla şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmaya başlamıştır.

2023 yılında, pay sahipleri ile Polisan Holding arasındaki tüm ilişkilerin Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve Polisan Holding Esas Sözleşmesine uygun olarak düzenlenmesi amacıyla Tebliğ uyarınca uyum çalışmaları sürdürülmeye devam etmiştir. 2022 yıl sonu ve 3'er aylık dönemler itibarıyla finansal raporlar süresi içerisinde kamuya paylaşılmıştır. Polisan Holding, 2023 yılı içinde yatırımcı kararını etkileyecek nitelikteki 29 adet özel durum açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurarak, kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları gözetmiştir. Bunun yanı sıra yapılan açıklamalar akabinde internet sitesi de güncellenmiştir. İnternet sitesi yatırımcı ilişkileri sayfalarının yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi kapsamında, Türkçe'ye paralel olarak, yapılan duyuruların İngilizce versiyonları da yer almaktadır. İnternet sitesinde, yatırımcı ilişkileri uygulamaları paralelinde düzenlemeler ve güncellemeler yapılmaktadır.

2023 yılı içerisinde, Polisan Holding, iletişim faaliyetleri kapsamında 2022 yıl sonu, 6 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal sonuç açıklamaları ardından analistler ve portföy yöneticileri için telekonferans organize edilmiştir. Bunun yanı sıra analist ve yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda, fiziki ve elektronik ortamda toplantılar gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde yatırımcılardan gelen yazılı bilgi talepleri mevzuata uygun bir biçimde yanıtlanmıştır.

Polisan Holding Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere 2023 yılı Yatırımcı İlişkileri Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmış ve 29 Kasım 2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

## Genel Kurul Toplantıları

Polisan Holding'in Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeleri, internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfalarındaki "Genel Kurul" başlığı altında "Polisan Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nde yer almaktadır. Aynı başlık altında Genel Kurula ilişkin bilgiler, Genel Kurul gündemi, davet mektupları ve vekaletname örnekleri de yayınlanmıştır.

Polisan Holding'in 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 31 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No: 7 Dilovası – Kocaeli adresindeki Polisan Holding merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 09 Mart 2023 tarih ve 10786 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 09 Mart 2023 tarihli Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimiz [www.polisanholding.com.tr](http://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. Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, Genel Kurula ilişkin ek açıklamalar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, hem fiziki olarak Polisan Holding merkezinde, hem de internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

Genel Kurula, Yönetim Kurulu üyeleri, Polisan Holding bağımsız denetçisi, Polisan Holding CEO'su, Üst Yönetim ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmış, pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

Toplantının ana gündem maddeleri, toplantı başkanının seçimi ve yetkilendirilmesi; 2022 yılı faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların onaylanması; yönetim kurulu üyelerinin ibrası; kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2022 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi; bağımsız denetçinin onaylanması; yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi; "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7. Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması; yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi; 2022 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi ve Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması; yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2021 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, onaylanmasından oluşmuştur.

Genel Kurul esnasında toplantıya elektronik ortamda katılım olup, pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

Kâr dağıtım politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta ve Polisan Holding internet sitesi ile kamuya duyurulmaktadır. Polisan Holding 2023 yılında 2022 yılı kârından 300.000.000 TL (üçyüzmilyonlira) brüt kar payı 05.04.2023 tarihinde dağıtmıştır.

2021 yılında SPK düzenlemelerine göre yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ancak söz konusu üyelerin olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Genel Kurul tutanakları, Polisan Holding merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasının yanı sıra KAP'ta ve EGKS'de de yayınlanmak suretiyle kamuyla paylaşılmış ve Polisan Holding'in internet sitesinde de Genel Kurula yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantısı, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en kolay usulde gerçekleştirilmiştir.

31.03.2023 tarihindeki olağan genel kurula ilaveten 23.06.2023 tarihinde bir adet olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü genel kurulda; Esas Sözleşme'nin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye tam sayısının 6 olarak belirlenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Şeref Taşkın ile Arif Başer görevlerine aynen ve aynı şartlarla devam etmelerine, kalan dört üyeliğe, ayrılan üyelerimizin kalan görev sürelerini doldurmak üzere (01.04.2024 tarihine kadar) Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin adına gerçek kişi temsilcisi olarak Tayfun Bayazıt; Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin adına gerçek kişi temsilcisi olarak Esra Yazıcı; AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin adına gerçek kişi temsilcisi olarak Ali Tuğrul Alpacar; FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin adına gerçek kişi temsilcisi olarak Bilal Cantekin Dinçerler'in seçilmelerine ve bu kişilere yönetim kurulu üyeliği görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

# Polisan Holding Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi

## Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyeler içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin atanma şekilleri, seçimleri, sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

## Polisan Holding Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu üyelerinin Polisan Holding içi ve dışı şirketlerdeki görevleri ve özgeçmişleri, Polisan Holding internet sitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Polisan Holding dışında başka görevler almasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.

## Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

Polisan Holding'in Yönetim Kurulu Teşkilatı, Görevi, Yetkileri ve Toplantı düzeni konularında Polisan Holding Esas Sözleşmesi'nde yer alan hususlar gözetilmektedir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta, başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler.

Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Her üye, Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları, Polisan Holding merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu 2023 yılı içerisinde %95 katılım oranıyla fiziksel ve elektronik olarak toplanmak suretiyle 7 adet toplantı yapmıştır. 2023 yılı içerisinde muhalif kalınan bir konu bulunmamaktadır. Pay sahipleri, 2022 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında 2023 yılında yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bilgilendirilmişlerdir. Faaliyet dönemi içerisinde, bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak, Genel Kurul onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

# Polisan Holding İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

## Polisan Holding Denetim Başkanlığı

Denetim Başkanlığı, Polisan Holding Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Polisan Holding ve Grup Şirketleri'nin tamamının denetiminden sorumlu olacak şekilde 2019 yılında kurulmuş olup, Uluslararası İç Denetim Standartları çerçevesinde Polisan Holding ve Grup Şirketleri'nin stratejik, operasyonel, finansal, bilgi sistemleri ve uyum süreçlerine ilişkin denetim faaliyetlerini yerine getirmektedir.

Denetimler, yıllık olarak yapılan risk değerlendirmesi neticesinde belirlenen ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan risk bazlı denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Denetim sonuçlarına ilişkin bulgu ve önerileri içeren raporlar düzenli olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Denetim Komitesi ile paylaşılmaktadır. Denetim Başkanlığı, şirketin risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir, incelenen süreçler hakkında Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi'ne güvence verir ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

## Konsolidasyon Süreci ve Bağımsız Denetçi Seçimi

Polisan Holding ve konsolidasyon sürecine dâhil olan tüm Grup Şirketleri, Denetim Başkanlığı'nın denetimi kapsamındadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, Denetim Komitesi'nin bağımsız denetim kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim şirketini Yönetim Kurulu'na önermesi biçiminde gerçekleşmektedir. Polisan Holding'in, 31 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 2023 yılına ait finansal tablolarının denetlenmesi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak atanmış ve bu husus 5 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.

## Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Polisan Holding İç kontrol sisteminin işletilmesi, Polisan Holding Mali İşler Direktörü'nün ("CFO") görevi olup öncelikli olarak CEO, nihai olarak Denetim Komitesi'nin gözetimi altındadır.

Denetim Komitesi'nin iç kontrol sisteminin etkinliğini ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmesinde Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan Denetim Raporu en önemli veri kaynaklarından birisi olarak dikkate alınmaktadır. Denetim çalışmalarında Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin süreçleri ve sistemleri, risklerin belirlenmesine ve bertaraf edilmesine yönelik olarak kontrol edilmektedir.

Polisan Holding'in mevcut ve muhtemel riskleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

- **Finansal Riskler:** Aktif-Pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri.
- **Operasyonel Riskler:** Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin hedefleri doğrultusunda operasyonların etkinliğini, verimliliğini, kârlılığını, itibarını, iş sürekliliğini etkileyebilecek, yönetimin oluşturacağı kontrol ortamı ile yönetilebilecek risk faktörleri.
- **Stratejik Riskler:** Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin bulunduğu ülke, coğrafya ve rekabet ortamından kaynaklanan, ilgili şirketin varlığını ve sürdürülebilir büyümesini etkileyebilecek risk faktörleri.
- **Uyum Riskleri:** Yürürlükteki kanunlara, standartlara, hukuki düzenlemelere, etik kurallara, ilgili şirket içi politika ve yönetmelikler gibi tanımlı kurallara uyulmaması halinde karşılaşılabilecek yasal müeyyideler ile itibar, maddi kayıplara yönelik risk faktörleri.
- **Olağanüstü Durum ve Afetler:** Yangın, deprem, sel gibi Grup Şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliğini, iş sürekliliğini olumsuz etkileyebilecek, acil durum eylem planları oluşturulan ve test edilen risk faktörleridir.



## Yönetim Kurulu Komiteleri

### Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Polisan Holding'de, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen yönetmelik veya prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim Kurulu, komite çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

### Denetim Komitesi

Polisan Holding Yönetim Kurulu, 4 Mayıs 2012 tarihli kararı ile oluşturulan Denetim Komitesi'nin üyelerini, 11 Temmuz 2023 tarihinde aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Şeref Taşkın	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Arif Başer	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi'nin çalışma esasları belirtilmiş olup, Denetim Komitesi; 2023 yılında ağırlıklı olarak Denetim Başkanlığı sunumlarının incelenmesi, bilgi güvenliği ve üçüncü taraf risklerinin izlenmesine yönelik denetim çalışmalarını değerlendirmiştir. Bununla beraber, bağımsız denetçi seçimine ve kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini 5 adet rapor ile Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmiştir.

Denetim Komitesi;

- Risk odaklı denetim planının onaylanması, denetim raporlarında yer alan uyarı, öneri ve aksiyon planlarının uygulamaya konulup konulmadığının takip edilmesinden ve tüm bu hususlarla ilgili Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesinden,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Polisan Holding'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak, Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesinden,
- Alınacak bağımsız denetim hizmetlerinin belirlenerek hizmet alınacak kuruluşun seçilmesi ve bu sürecin Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasından,
- Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin yönetimi, bağımsız denetim firması ve Polisan Holding Denetim Başkanlığı tarafından düzenlenmiş raporları değerlendirmek sureti ile, bilgi teknolojileri güvenliği ve kontrolleri de dahil olmak üzere, iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na iletmekten,
- Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin iş davranış kuralları ve etik kurallara uygunluğunun yönetim tarafından izlenmesinin, suistimal risk değerlendirmelerinin, suistimal ve iş davranış kuralları ile etik kural eğitimlerinin verilmesinin gözden geçirilmesinden,
- Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin diğer çalışanları arasında oluşabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek düzenlemelerin desteklenmesinden sorumludur.

2023 yılında, Denetim Komitesi %100 katılım oranıyla 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Polisan Holding Yönetim Kurulu, 4 Mayıs 2012 tarihli kararı ile oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyelerini, 11 Temmuz 2023 tarihinde aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Şeref Taşkın	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Tuğrul Alpacar	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Varol Ürel*	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

\* Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2024 tarihli kararıyla; 19 Şubat 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başlayan Banu Çamlıtepe'nin, Varol Ürel'in yerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Polisan Holding’de kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bunun yanı sıra, Polisan Holding ve Polisan Holding’in pay sahipleri arasındaki ilişki yönetiminde, Yönetim Kurulu’na yardımcı olur ve bu amaçla yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini de gözetir.

2023 yılında, Kurumsal Yönetim Komitesi %100 katılımı 3 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

#### Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi

Polisan Holding, 24 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin oluşturulmaması ve söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi doğrultusundaki kararını 11 Temmuz 2023 tarihli toplantısında da yenilemiştir.

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Polisan Holding Yönetim Kurulu, 4 Mayıs 2012 tarihli kararı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üyelerini, 11 Temmuz 2023 tarihinde aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Arif Başer	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Yazıcı	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Üzümcü	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Polisan Holding’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve diğer her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması; bu risklerin Polisan Holding’in karar mekanizmalarında dikkate alınarak, kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi; bu risklerle ilgili gerekli iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, önlemlerin uygulanması ve raporlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunur ve etkin bir risk yönetimi için Yönetim Kurulu’na öneriler sunar ve destek verir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Polisan Holding’in kurumsal yapısına entegrasyonun sağlanması, ilgili bölümlerdeki risk yönetim uygulamalarının komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi ve değerlendirme ve tavsiyelerinin nihai karar merci olan Yönetim Kurulu’na yazılı veya sözlü olarak bildirilmesinden sorumludur.

2023 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi %100 katılımı 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Polisan Holding, risk yönetimi kapsamında; farklı faaliyet alanlarındaki her türlü finansal, operasyonel, stratejik, yasal gelişmeleri ve yanı sıra iş sürekliliği ve itibar ile ilgili konuları takip etmektedir. Bu kapsamda Polisan Holding

- İthal hammadde kullanımı ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak finansal riskleri;
- Üretim tesislerinde kimyasal maddelerin kullanımı ile ilgili riskleri;
- Yatırımlar için kullanılan dış kaynakların ilgili şirketin mali yapısına etkisini;
- Faaliyet alanlarında rekabet ve vergisel düzenlemeleri;
- Çevre mevzuatındaki gelişmeleri;
- Siber güvenlik riskleri;
- Alacak ve tahsilat riskleri;
- Likidite odaklı riskleri;
- Portföyünde bulunan gayrimenkullerin likit olmayan yatırımlar olması ile ilgili konuları takip ederek, risklerin olası etkilerinin en aza indirilmesi konusunda tedbirler almaktadır.