

**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](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.

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 Taşçı'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\*\*\*\*