

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

23 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

Polisan Holding Anonim Şirketi ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 23 Haziran 2023 tarihinde Cuma günü saat 12:00'de, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 20.06.2023 tarih ve 86540665 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 31 Mayıs 2023 tarih ve 10842 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.polisanholding.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 758.500.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 758.500.000 adet paydan; 441.576.694,80 TL'lik sermayeye tekabül eden 441.576.694,80 adet payın asaleten, 9.488.301,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 9.488.301 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından, 14.653.528,65 TL'lik sermayeye tekabül eden 14.653.528,65 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edilmek üzere, toplam 465.718.524,45 TL nominal değerindeki 465.718.524,45 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

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 Tolga Üzümcü tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Burhan Kurt atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Sayın Tolga Üzümcü 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, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi

Gündemin birinci maddesi gereğince, Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Sn. Mehmet Emin Bitlis tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önergede toplantı başkanlığına Sn. Tolga Üzümcü'nün seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oya sunuldu, toplantı başkanlığına Sn. Tolga Üzümcü'nün seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Burhan Kurt'u ve tutanak yazmanı olarak Varol Ürel'i atadı.

2. İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması

Gündemin ikinci maddesi gereğince, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Emin Bitlis, Sn. Ahmet Ertuğrul Bitlis, Sn. Fatma Nilgün Kasrat, Sn. Murat Yıldırım, Sn. Mehmet Hacıkamiloğlu, Sn. Yasemin Nur Bitlis ve bağımsız üyelerimizden Sn. Esra Yazıcı genel kurul tarihi itibariyle üyelikten ayrıldıklarını bildirmeleri üzerine,

Şirket pay sahiplerinden Sn. Mehmet Emin Bitlis tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge kapsamında;

Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye tam sayısının 6 olarak belirlenmesine,

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Şeref Taşkın ile Sn. 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 178763***** T.C. kimlik numaralı Sn. Tayfun Bayazıt);
- Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi olarak 294260***** T.C. kimlik numaralı Sn. Esra Yazıcı);
- AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi olarak 299299***** T.C. kimlik numaralı Sn. Ali Tuğrul Alpacar);
- FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi Şirketi'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi olarak 361574***** T.C. kimlik numaralı Sn. Bilal Cantekin Dinçerler),

seçilmelerine ve bu kişilere yönetim kurulu üyeliği görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önergesi oya sunuldu, söz konusu önergenin kabulüne 9.152.586 adet ret oyuna karşılık 456.230.222,45 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

3. Dilekler ve Kapanış

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu. Söz alan olmadı. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Toplantıya katılanlar ile alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı? diye sordu. İtiraz veya muhalefet şerhi olan olmadığı görüldü.

Sayın Tolga Üzümcü söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini ilettiler. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat: 12.20'de kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Veysi Uzunkaya 655900*****	Tolga Üzümcü 326826*****	Burhan Kurt 525520*****	Varol Ürel 654161*****