

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

| | |
|--|--|
| Adres | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ |
| Telefon | 0 262 7548000 |
| Faks | 0 262 7548056 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 0 216 5785600 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 0 216 5737792 |
| E-posta adresi: | yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı |

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 30.05.2023 |
| Genel Kurul Tarihi | 23.06.2023 |
| Genel Kurul Saati | 12:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.06.2023 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KOCAELİ |
| İlçe | DİLOVASI |
| Adres | Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ |
| Gündem Maddeleri | Ekte açıklanmıştır |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.06.2023 tarih saat 12:00'de yapılmıştır. |

Polisan Holding AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

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

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
Ulucınar VD: 732 020 6873
Ticaret Sicil No: 5769
Mersis No: 0-7320-2068-7300019
polisanholding@hs03.kep.tr

2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ**POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 23/06/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
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,
3. Dilekler ve kapanış.

Polisan Holding AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

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

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • **F:** +90 262 754 74 34
Uluçınar VD: 732 020 6873
Ticaret Sicil No: 5769
Mersis No: 0-7320-2068-7300019
polisanholding@hs03.kep.tr