

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.2 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ 01.01.2022 – 31.03.2022 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

27 NİSAN 2022



İÇİNDEKİLER

Faaliyet Alanları.....	3
1Ç22 Kombine ve Konsolide Finansal Sonuçlarına Genel Bakış.....	4
Hissedarlık Yapısı ve Misyon, Vizyon, Stratejik Öncelikler.....	6
Polisan Holding Grup Şirketleri Stratejileri.....	7
Polisan Holding Dönüm Noktaları.....	8
CEO Mesajı.....	9
1Ç22 Grup Şirketleri Finansal Sonuçları	
Polisan Holding Konsolide ve Kombine Finansal Sonuçları.....	10
Poliport.....	13
Polisan Kansai Boya	14
Kimya Aktiviteleri.....	15
Polisan Kimya.....	16
Polisan Hellas.....	17
Polisan Yapı.....	18
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteleri.....	19
Polisan Holding Üst Yönetimi.....	21
Ar-Ge, Teşvik, Maaş, Personel, Bağış Bilgileri.....	22
Konsolide Finansal Durum Tablosu.....	23
Konsolide Kar/Zarar Tablosu.....	25
İlgili Ara Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler.....	27
Kurumsal Künye	40

POLISAN HOLDİNG: SEKTÖRLERİMİZ İÇİN YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ ÇÖZÜMLER



Yarım asrı aşkın süredir boya, liman, kimya ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, faaliyette bulunduğu sektörlerin öncüleri ve liderleri arasında yer almaktadır.



Kimya Aktiviteleri

Polisan Kimya %100

Yabancı Ortaklık

Rohm & Haas(**)

Polisan Holding %40

Dow Chemical %60

Yurt Dışı Operasyon

Polisan Hellas %100



Limn İşletmeleri

Poliport %100



Gayrimenkul

Polisan Yapı %100



Boya

Yabancı Ortaklık

Polisan Kansai Boya(**)

Polisan Holding %50

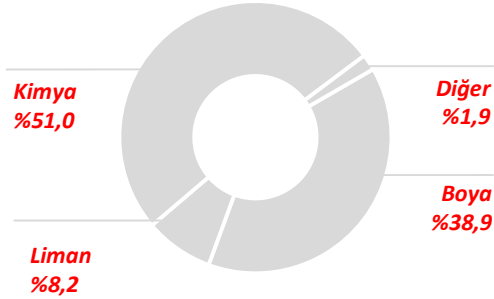
Kansai Paint %50

(*) Polisan Maroc hisseleri, 6 Ekim 2021 tarihinde, ilişkili taraf olmayan Muhammet Kürşat Haddat'a devredilmiştir.

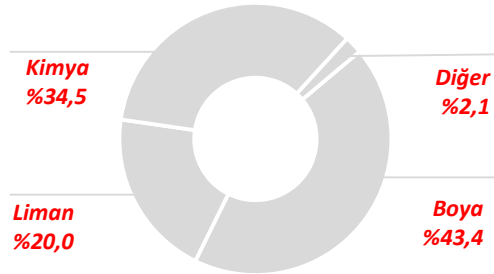
(**) Ortaklık payları Polisan Holding'in ilgili iştiraklerdeki doğrudan ve dolaylı payını gösterir. Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Polisan Holding'in iştiraki ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise iş ortaklığı olup, diğer grup şirketleri bağlı ortaklıktır.

POLİSAN HOLDİNG: 1Ç22 KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR

Kombine Gelir Dağılımı



Kombine FAVÖK Dağılımı



Kombine Gelirler (milyon TL)

%88 artış

1Ç 2022 1.409,5

1Ç 2021 751,6

Kombine FAVÖK* (milyon TL)

%108 artış

1Ç 2022 278,8

1Ç 2021 134,1

Kombine Net Kar (milyon TL)

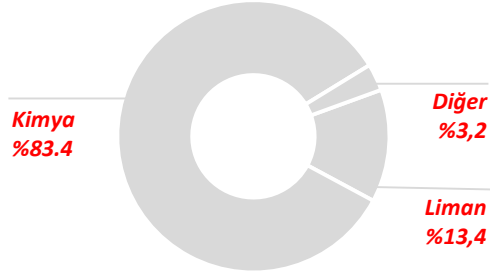
%218 artış

1Ç 2022 144,7

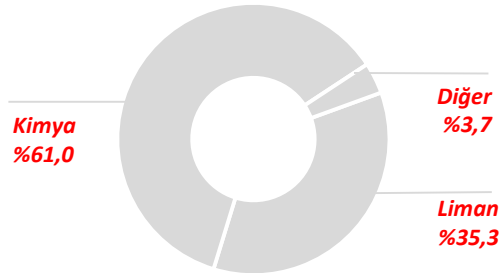
1Ç 2021 45,5

POLİSAN HOLDİNG: 1Ç22 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

Konsolide Gelir Dağılımı



Konsolide FAVÖK Dağılımı



Konsolide Gelirler (milyon TL)

%133 artış

1Ç 2022 826,1

1Ç 2021 355,2

Konsolide FAVÖK* (milyon TL)

%151 artış

1Ç 2022 157,4

1Ç 2021 62,7

Konsolide Net Kar (milyon TL)

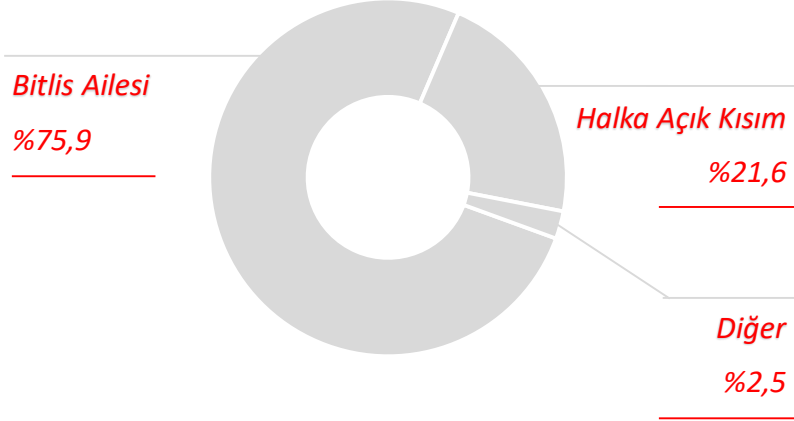
%238 artış

1Ç 2022 131,2

1Ç 2021 38,8

Polisan Kansai Boya ve Rohm & Haas iş ortaklığı olması sebebiyle konsolide finansal tablolara konsolide edilmeyip, özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmektedir.

ORTAKLIK YAPISI



	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
Bitlis Ailesi	575.427.933,75	%75,9
Diğer	18.920.409,40	%2,5
Halka Açık Kısım	164.151.656,85	%21,6
Toplam	758.500.000,00	%100,0

MİSYONUMUZ

Bize heyecan katan değerlerimiz

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, daima yaşam için iyi olandan yanayız. Yaptığımız her şeyin özünde insana değer ve sevgi, adalet, samimiyet ve biz bilinci yer alır.

Amacımız

Bulduğumuz sektörlerde yenilikçiliği, müşteri odaklılığı ve sürdürülebilirliği sahiplenen bir topluluk şirketi olmak için çaba harcarız. Amacımız değer artışı sağlamak ve en iyi performans sağlayan hizmet ve ürünleri sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Yaşanabilir bir dünya için heyecanla çalışan bir topluluk olmak bizim kimyamızda var.

İnsanlık için daha iyi bir geleceği bugünden tasarlarken, var olduğumuz her alanda en iyisini sunarız. Bunu başarmak için yapılmayanı, yapılamayana yapma arzusu ve yenilikçilik tutkusuyla çalışır, hayatın her gününe fark katarız. Paydaşlarımızın sadece beklentilerini karşılamakla yetinmez, beklentilerin ötesine ulaşmayı amaçlarız. Bu vizyondan ödün vermeden ve bilimden güç alarak istisnasız her konuda liderliği hedefleriz.

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

- Güçlenen insan kaynağı
- Çevresel, sosyal ve yönetim vizyonunu odağına alan operasyonel süreçler
- Dijitalleşme ile artan verimlilik
- İnovasyon ile derinleşen katma değerli ürün portföyü
- Seçici yatırımlar ve temettü ile dengelenen sermaye dağılımı
- Finansal disiplin ile artan karlılık ve güçlü nakit pozisyonu
- İhracat ile desteklenen kârlı gelir büyümesi

POLISAN HOLDİNG: ÖZETLE GRUP ŞİRKETLERİ* STRATEJİLERİ

Poliport



- Pazar dinamikleri çerçevesinde büyüme hedefi ile yatırımlara hız kazandırılacak.
- Terminal operasyonlarında tank çiftliği ve altyapı yatırımlarına ağırlık verilecek ve kapasite 436.000 m³'e çıkarılacak.
- Kuru yük ve antrepo işlerinde, katma değerli ürün elleçlemesi ve depolanması için altyapı yatırımları yapılacak.
- Pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilecek.
- Otomasyon yatırımları ile verimlilik artışı sağlanacak.
- Tüm operasyonel süreçlerde, eşsiz müşteri deneyimi sağlamak hedeflenecek.

Polisan KİMYA



- Kimya alanında tüm alt sektörlerdeki büyüme olanakları değerlendirilecek.
- Türkiye'de ithal ikamesine yönelik ürün portföyünün derinleştirilmesi çalışmaları devam edecek.
- Mevcut reçine ürün gamı, ek yatırım ile, daha katma değerli bir portföy yapısına evrilecek.
- Yapı kimyasalları işinde nakit girişini artıracak önlemler alınacak.
- Üretim tesisleri ve süreçlerde dijitalleşme çalışmaları devam edecek.

Polisan HELLAS



- Büyümenin, mevcut, rekabete açık konvansiyonel PET ürünlerinden ziyade, geri dönüştürülmüş, preform ve özel PET ürünlerinden geleceği bir yatırım planı kurgulanacak.
- Yunanistan ve çevre ülkelerde müşteri portföyü ve pazar geliştirmeye odaklanılacak.

Polisan HOME COSMETICS



- Katma değer yaratan ürünlerle ihracata odaklanarak organik büyüme hedeflenecek.
- Güçlü dekoratif ürün grubunun yanısıra sanayi boya alanında da büyüme hedeflenecek.
- Dekoratif Segmente yönelik, bölgesel fırsatlara odaklı etkin pazarlama iletişimi faaliyetleri gerçekleştirilecek.
- Tedarik zincirinde fabrikadan ürünün tüketiciye ulaştığı süre kısaltılacak ve usta hizmetinin ürün ile birlikte sunulması sağlanacak.
- Güçlü uluslararası ortaklıklarla işbirliğine ağırlık verilecek.
- Kendin-Yap (DIY) kanalındaki gelişim ile birlikte, pazar yeri oluşturulacak ve iş fırsatları değerlendirilecek.
- İnovatif ürünler ile ayrılmak ve yenilikçi ürünlerde liderlik hedeflenecek.

ROHM HAAS



- İnovatif ürünlerle büyüme sağlanacak

Polisan YAPI



- Mevcut arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinde (Pendik) geliştirme süreçlerine odaklanılacak.
- Atıl mülklerde değerlendirme çalışmaları hız kazanacak.

%8,2

Kombine Gelir Payı

%20,1

Kombine FAVÖK Payı

%23,1

Kombine Gelir Payı

%16,0

Kombine FAVÖK Payı

%27,9

Kombine Gelir Payı

%18,5

Kombine FAVÖK Payı

%38,9

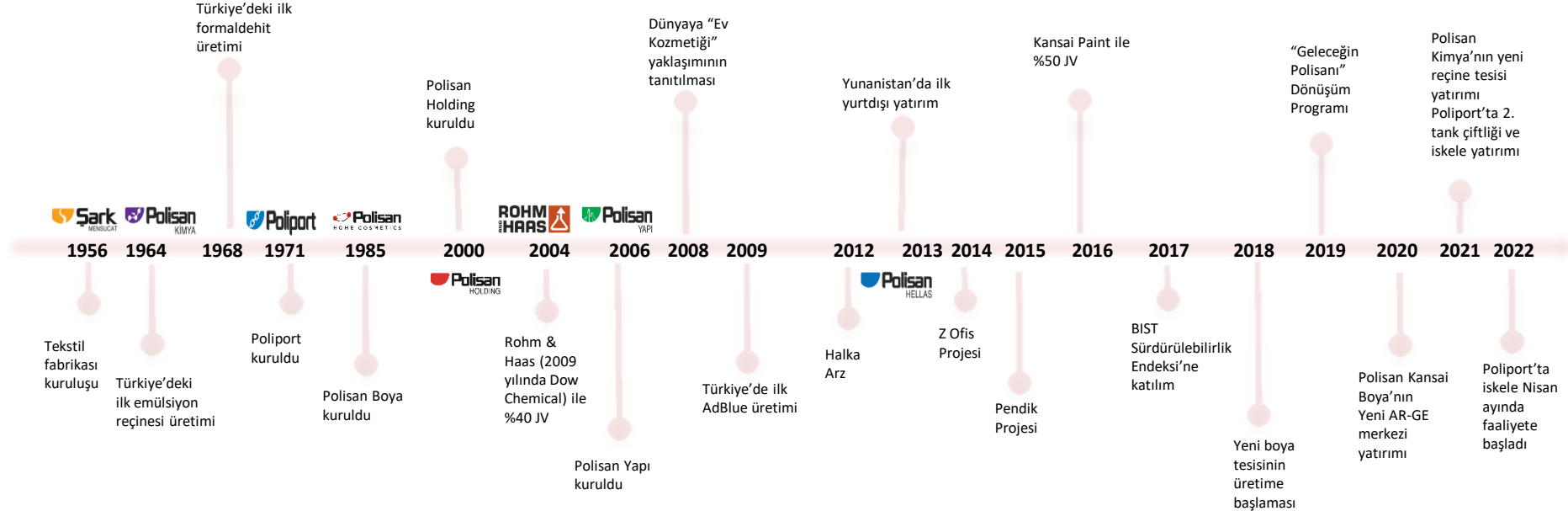
Kombine Gelir Payı

%43,3

Kombine FAVÖK Payı

POLISAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HİKAYESİ

Kuruluşu 1950'li yıllara dayanan Polisan Holding, bugünkü konumu itibarıyla kilometre taşı sayılacak gelişmeleriyle sürdürülebilir bir büyüme hikayesine imza atmıştır.



2022 yılına, pandeminin etkilerini büyük ölçüde geride bırakmış olmanın umudu ile başlarken, global piyasalara, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yarattığı endişeler hakim oldu. Rusya'nın önemli bir enerji ve emtia üreticisi olması dolayısıyla, yükselen gerilim ile tırmanan enerji ve emtia fiyatları, enflasyondaki artışı tetikleyerek, tedarik zincirindeki bozulma ve küresel büyümenin yavaşlaması riskini artırdı. Bu dönemde, Polisan Holding olarak, beş yıllık stratejimizi, ihtiyatlı bir yaklaşım ile sürdürmeye odaklandık.

Yılın ilk çeyreğinde, Kansai Paint ile iş ortaklığımız Polisan Kansai Boya'da, baz etkisi, zorlu geçen kış mevsimi ve Rusya – Ukrayna savaşının turizm faaliyetlerine etkisi ile yavaşlama eğilimine giren dekoratif boya pazarındaki dinamikleri yakinen takip ettik. Piyasaya tanıttığımız yeni ekonomik ürün grubu ve bayi ağımız ile kurduğumuz etkin iletişim sayesinde, pazar payımızı büyüttüğümüze inanıyoruz. Pandemi süresince yavaşlayan seyahatlere rağmen, Londra'daki yeni noktamız ile yurt dışındaki Polisan Shop sayısını 127'ye çıkarttık. Bunun yanı sıra özellikle İngiltere ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ihracat pazarlarında marka algısı yönetimine yönelik çalışmalar başlattık. Doğru ürün miksi, etkin hammadde maliyet yönetimi, KAIZEN ve Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak teknikleri sayesinde de operasyonel karlılığımızı arttırdık. Marka algısına yönelik yatırımlarımız yanı sıra, e-ticarete faaliyetlerimize odaklanıyoruz. Liman operasyonlarımızı yürüten Poliport'ta, dijital dönüşüm çalışmalarımızın alt yapısını oluşturan ve AION olarak adlandırdığımız liman otomasyon projemizin ilk fazını 1 Ocak 2022 tarihinde devreye alarak, bütün hizmetlerimizi bu sistem üzerinde yürütmeye başladık. Sahadaki otomasyon çalışmalarımız sürüyor. 2021 yılında 81 milyon TL'lik bir yatırım ile başlattığımız yenileme çalışmalarının sonucu olarak, 200 metrekil iskelemiz geçtiğimiz günlerde faaliyete başladı. Tank onarım ve antropolardaki genişletme çalışmalarının da yılın son çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu sayede, kur etkisi ile artan ABD doları bazı gelirlerimizin, operasyonel karlılık ile destekleneceğini öngörüyoruz. Türkiye ve Yunanistan'daki kimya operasyonlarımız, tedarik ağımızı optimum seviyede kullanırken, nakit yaratma odağımız ile işletme sermayesini etkin şekilde yönettik. Bu sayede, hammadde darboğazının yaşandığı bir ortamda, tüm müşteri siparişlerini vaktinde karşılayarak, müşteri memnuniyetinde fark yarattık. Polisan Kimya'da, Çin'den hammadde akışını sekteye uğraması nedeniyle, lokal kaynaklardan girdi temin etmeye başlayan Avrupalı üreticilere hammadde tedarik ettik, yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı olan ve mobilya sektörü tarafından da yoğun talep gören katma değerli fenol reçinesinin ürün portföyümüzdeki ağırlığını arttırdık. Artan ihracat ve döviz endekslili ürün satışlarımız sayesinde, gelir ve karlılığımızı büyüttük. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan yeni reçine tesisimize faaliyetlerimize bu yıl başlamayı planlıyoruz. Yunanistan'daki PET işimiz Polisan Hellas'ta, Uzakdoğu'dan tedarik probleminin devam ettiği bu dönemde, hammadde tedarigi için daha avantajlı olan Avrupa pazarına yönelerek yüksek kapasitede çalıştık ve ihracatın artması sayesinde Euro bazlı gelirlerimizi büyütürken, operasyonel karlılığımızı sektör normallerinin üzerine taşıdık. Değişmekte olan regülasyonları göz önünde bulundurarak, geri dönüştürülmüş, preform ve özel PET ürünleri ile büyüme modeli doğrultusunda, tesisimizde, verimlilik ve teknoloji odaklı yatırımlar yapıyoruz.

1Ç 2022'de Jeopolitik gerginliklerin mali piyasalara yansımaları ve enflasyonist ortam, hali hazırda yüksek olan döviz bazlı girdi maliyetlerinde baskı unsuru olmaya devam ederken, Türkiye genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde elektrik kesintileri dolayısıyla üretime zorunlu olarak ara verilmesi ve normallerin üzerinde soğuk geçen kış mevsimi de faaliyetlerimizi etkiledi. Ancak Grup Şirketlerimiz, doğru ürün miksi, etkin çalışma sermayesi yönetimi, tasarruf tedbirleri sayesinde ve yükselen üretim maliyetlerini nihai fiyata yansıtarak, beklentilerimiz paralelinde güçlü bir operasyonel ve finansal performans kaydetti. Kimya faaliyetlerinde ihracat odağı artarken, gelirleri ABD doları bazlı olan Poliport ve faaliyetlerini Yunanistan'da sürdüren Polisan Hellas'ın olumlu kur etkisi ile, Polisan Holding'in konsolide gelirleri 1Ç 2022'de geçen seneye kıyasla %132,6 oranında artarak, 826,1 milyon TL'ye çıkarken, konsolide FAVÖK marjı, 1Ç 2021'e kıyasla 1,4 y.p. yükselerek, %19,1 oldu. Polisan Kansai Boya'nın artan operasyonel karlılığı sayesinde Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar Payları artarken, Grup Şirketleri tarafından benimsenen tiz finansal disiplin sayesinde net finansal giderler düştü. Konsolide net karımız, %238,4 oranında artarak 131,2 milyon TL'ye çıktı. Kansai Paint ile %50 oranındaki iş ortaklığımız Polisan Kansai Boya'nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlara göre de, özellikle boya ürün gruplarında kaydettiğimiz güçlü gelir artışı sayesinde, kombine gelirlerimiz %87,5 oranında büyüyerek 1.409,5 milyon TL'ye çıktı. Kombine FAVÖK marjımız, Polisan Kansai Boya'da doğru ürün miksi, fiyat stratejisi ve tasarruf tedbirleri ile yükselen operasyonel karlılık sayesinde, 2,0 y.p. artış ile %19,8 oldu. Polisan Kansai Boya'nın artan operasyonel karlılığı sayesinde, kombine net karımız, %218,1 oranında büyüdük ve 144,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Geleceğin Polisanı dönüşüm programımızın merkezi olan insan kaynağımıza yönelik yatırımlarımız meyvelerini de almaya başladı. Happy Place to Work danışmanlık şirketi tarafından şirketlerin mutluluk endekslerinin ölçüldüğü "Türkiye'nin En Mutlu Şirketleri 2022" listesinde; Poliport liman sektöründe en mutlu, Polisan Kansai Boya, kimya ve boya sektörlerinde en mutlu şirketi olarak seçilirken, Polisan Kimya da en mutlu işyeri "geçer" standardını sağlayarak sertifika ile ödüllendirildi. Kültürel dönüşüm yolculuğumuzun, tüm çalışanlarımız tarafından öncelikle içselleştirilerek, ortak kültürün iş yapış şekillerine de yansımalarıyla tüm departmanlarımızın farklı seviyelerinden katılım ile başladığımız "Gönüllü Kültür Elçileri" programımızın ilk etabını, 18 kültür elçimiz profesyonel danışmanlardan koçluk alarak tamamladılar. Çalışanlarımız arasında yaratıcılık ile girişim ruhunu teşvik etmek için ilkinin 2021'de hayata geçirdiğimiz "Hayal Mühendisliği" projemiz sayesinde çalışanlarımız için katılımcı kültürü yaygınlaştırmaktan ve öne çıkan projeler sayesinde iş süreçlerimizde verimliliği artırmaktan mutluluk duyuyoruz.

2025 yılı mutlak emisyon ve emisyon yoğunluğu azaltma hedeflerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yıl sonu itibarıyla 2012'ye kıyasla Kapsam I ve II emisyon yoğunluğumuzu %39 azalttık. 2022 yılının ikinci çeyrek döneminde elektrik enerjisi tüketimimizin %50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız ve Kapsam II emisyonlarımızı yarıya düşüreceğiz. Dünya genelinde referans alınan en yaygın çevresel raporlama platformu olan CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında yükseltmeyi başardığımız "B-, Yönetim Seviyesi" performansımızı iklim değişikliği ile kararlı mücadelemizin sonucu olarak görüyoruz.

Odağımızda insanımıza verdiğimiz değeri tutarak, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde, operasyonel mükemmellik ile sürdürülebilir büyüme için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile, Polisan Holding adına, bizden desteklerini esirgemeyen başta hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.



Polisan Holding
CEO
Mehmet
Hacıkamiloğlu

POLİSAN HOLDİNG: 1Ç22 DEĞERLENDİRMESİ

Özet Konsolide Gelir Tablosu (milyon TL)	1Ç21	1Ç22	% Değişim
Net Satışlar	355,2	826,1	%132,6
Brüt Kar	70,7	176,0	%148,8
Brüt Kar Marjı (%)	%19,9	%21,3	1,4 y.p.
Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK)	44,4	137,5	%209,9
FVÖK Marjı (%)	%12,5	%16,6	4,1 y.p.
Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK)	62,7	157,4	%151,1
FAVÖK Marjı (%)	%17,7	%19,1	1,4 y.p.
Net Kar	38,8	131,2	%238,4
Net Karlılık Oranı (%)	%10,9	%15,9	5,0 y.p.

Özet Kombine Gelir Tablosu (milyon TL)	1Ç21	1Ç22	% Değişim
Net Satışlar	751,6	1.409,5	%87,5
Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK)	134,1	278,8	%108,0
FAVÖK Marjı (%)	%17,8	%19,8	2,0 y.p.
Net Kar	45,5	144,7	%218,1

Özet Konsolide Bilanço (milyon TL)	1Ç21	4Ç21	1Ç22
Nakit ve Nakit Benzerleri	303,8	411,6	314,8
Dönen Varlıklar	865,1	1.518,4	1.670,1
Duran Varlıklar	2.024,7	2.230,3	2.278,9
TOPLAM VARLIKLAR	2.889,8	3.748,6	3.949,0
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar	250,1	490,8	536,7
Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar	349,0	342,9	363,5
Ödenmiş Sermaye	758,5	758,5	758,5
Özkaynaklar	1.798,0	2.046,9	2.175,0
TOPLAM KAYNAKLAR	2.889,8	3.748,6	3.949,0

Rasyolar	1Ç21	4Ç21	1Ç22
Cari Oran	1,379	1,222	1,275
Likidite Oranı	1,127	0,908	0,987
Net Kar/Özsermaye	%2,2	%7,2	%6,0
Net Kar/Toplam Varlık	%1,3	%4,5	%3,3

Konsolide Gelir Tablosu

Grup artan satış fiyatları ve yükselen döviz kurlarının etkisiyle cari dönemi 826 milyon TL gelir ile noktalamıştır.

Tedarik zinciri problemlerinden etkilenmeden operasyonel karlılığını arttırmış, ihracat payını yükseltmiş ve liman operasyonundaki yüksek performansını sürdürmüştür.

İlk çeyrek net dönem karı 131,2 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve geçen sene aynı döneme göre %238,4 artmıştır.

Konsolide Bilanço

Nakit ve nakit benzerleri, kur korumalı mevduatların finansal yatırımlarda gösterilmesi nedeniyle azalmıştır.

Dönen varlıklar 1,6 milyar TL'ye, konsolide varlıklar 3,9 milyar TL'ye yükselmiştir.

Cari dönemde toplam 56,7 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Toplam finansal borç yaklaşık 67 milyon TL artmış, net finansal borç ise kur korumalı mevduatın finansal yatırımlara sınıflanmasıyla 586 milyon TL'ye yükselmiştir.

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

milyon TL	2020(*)	2021(*)	20-21 (%)	1Ç21	4Ç21	1Ç22	1Ç21-22 (%)
Gelir	1.051,3	1.969,3	%87,3	355,2	667,8	826,1	%132,6
FAVÖK	175,7	359,5	%104,6	62,7	138,4	157,4	%151,1
FAVÖK Marjı	%16,7	%18,3	1,6 y.p.	%17,7	%20,7	%19,1	1,4 y.p.
Net Kar/Net Zarar	126,6	279,9	%121,1	38,8	155,1	131,2	%238,4

Konsolide Finansal Tablolar

Rusya – Ukrayna savaşı kaynaklı jeopolitik gerginlikler ve enflasyonist ortam döviz bazlı girdi maliyetlerinde baskı unsuru olmaya devam etmiştir. Normallerin üzerinde soğuk seyreden kış mevsimi, inşaat sektörüne girdi sağlayan şirketleri olumsuz etkilemiştir. Polisan Holding Grup Şirketleri, güçlü tedarik ağları sayesinde tedarik zinciri problemlerinden etkilenmemiştir. Bu dönemde katma değerli ürünlerin satışına yoğunlaşmış, stok devir hızı artmış ve brüt kar marjı yükselmiştir. Kimya faaliyetlerinde ihracat artarken, gelirleri ABD doları ve Euro olan Poliport ve Polisan Hellas'ın olumlu kur etkisi ile, Polisan Holding'in konsolide gelirleri 1Ç 2022'de geçen seneyle kıyasla %132,6 oranında artarak, 826,1 milyon TL'ye çıkmıştır.

1Ç 2022'de, liman operasyonlarında, iskeledeki bakım dolayısıyla elleçlenen yük düşmüştür. Kimya faaliyetlerinde artan hammadde maliyetlerine rağmen, satış fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle, konsolide FAVÖK marjı, 1Ç 2021'e kıyasla 1,4 y.p. yükselerek, %19,1'e yükselmiştir.

Polisan Kansai Boya'nın artan operasyonel karlılığı sayesinde özkaynak yöntemiyle değerlendirilen paylardan alınan karlar (1Ç 2021: 5,2 milyon TL; 1Ç 2022: 22,0 milyon TL) artmıştır. Grup Şirketleri tarafından benimsenen finansal disiplin sürdürülerek 8,3 milyon TL net finansal gider (1Ç 2021: 9,0 milyon TL) kaydedilmiştir.

Polisan Holding'in konsolide net karı, artan operasyonel karlılık sayesinde %238,4 oranında yükselerek 131,2 milyon TL'ye çıkmıştır.

KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR

milyon TL	2020*	2021*	20-21 (%)	1Ç21	4Ç21	1Ç22	1Ç21-22 (%)
Gelir	2.175,8	3.557,8	%63,5	751,6	1.118,7	1.409,5	%87,5
FAVÖK	415,6	605,6	%45,7	134,1	219,8	278,8	%108,0
FAVÖK Marjı	%19,1	%17,0	-2,1 y.p.	%17,8	%19,6	%19,8	2,0 y.p.
Net Kar/Net Zarar	186,5	306,1	%64,1	45,5	169,3	144,7	%218,1

Kombine Finansal Tablolar

Polisan Kansai Boya'nın özellikle boya ürün gruplarında kaydettiği güçlü gelir artışı sayesinde, kombine gelirler %87,5 oranında büyüyerek 1.409,5 milyon TL'ye çıkmıştır.

Polisan Kansai Boya'nın doğru ürün miksi, fiyat stratejisi ve tasarruf tedbirleri sayesinde operasyonel karlılık yükselmiş ve kombine FAVÖK marjı, 2,0 y.p. artış ile %19,8 olmuştur.

Polisan Kansai Boya'dan gelen olumlu performansın etkisiyle kombine net kar %218,1 oranında artmış ve 144,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

milyon TL	2020	2021	20-21 (%)	1Ç21	4Ç21	1Ç22	1Ç21-22 (%)
Gelir	237,4	292,5	%23,2	56,9	97,2	115,2	%102,5
FAVÖK	129,5	146,8	%13,3	27,4	53,1	55,7	%103,4
FAVÖK Marjı	%54,6	%50,2	-4,4 y.p.	%48,2	%54,6	%48,4	0,2 y.p.
Net Kar/Net Zarar	31,9	85,9	%169,0	10,0	44,2	31,4	%213,8

Rusya - Ukrayna savaşı dolayısıyla, okyanus aşırı olmayan - kısa mesafeli - kuzeyden kuzeye gemi ve kargo akışlarının azalması, 1Ç 2022’de deniz ticaretini etkileyen bir unsur olmuştur. Yine de, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2022 itibarıyla açıklanan verilere göre, Türkiye limanlarında elleçlenen toplam yük, ağırlıklı olarak dış ticaret sayesinde, geçen yıla kıyasla %9,4 oranında artarak 135,2 milyon ton olmuştur. Kocaeli Körfez Bölgesi’nin elleçleme yük kapasitesi transit yük trafiğinin katkısıyla %4,7 artış kaydederek 20,6 milyon tona ulaşmış ve Türkiye’de en fazla yük elleçlenen liman olarak liderliğini korumuştur.

1Ç 2022’de, 200 metrelik iskelenin süregelen bakım süreci Poliport’ta elleçlenen yük miktarını etkilemiştir. Ek olarak, kuzey-kuzey istikametinde azalan gemi sayısının etkisiyle elleçlenen yük miktarı azalmıştır. Liman tarafında tankların doluluk oranı yüksek seyretmiş ve Türk Lirasının ABD doları karşısındaki değer kaybı ile gelirler geçen seneye kıyasla %102,5 oranında artarak, 115,2 milyon TL’ye yükselmiştir. Enflasyon kaynaklı artan operasyonel giderlere rağmen, FAVÖK marjı geçen yıla kıyasla 0,2 y.p. artarak, %48,4 oranında gerçekleşmiştir. Döviz yükümlülükleri dolayısıyla 1Ç 2022’de 5,7 milyon TL (1Ç 2021: 2,3 milyon TL) net finansal gider kaydeden Poliport’un net karı %213,8 oranında artarak, 31,4 milyon TL olmuştur.

Poliport, 1Ç 2022’de, liman faaliyetlerinde global standartları karşıladığının bir göstergesi olan ve üç yılda bir yapılan CDI - T (Chemical Distribution Institute – Terminals) denetimini başarı ile tamamlayarak, sertifikasını yenilemiştir. 2021 yılında teknolojik sürdürülebilirlik, inovasyon ve verimlilik hedefiyle AION Projesi olarak adlandırdığı liman otomasyon sisteminin altyapısını oluşturup, 2022’de devreye alarak, bütün hizmetlerini bu sistem üzerinde yürüten Şirket, sahadaki otomasyon çalışmalarını sürdürmektedir.

1Ç22 DEĞERLENDİRMESİ: POLİSAN KANSAI BOYA

Polisan Kansai Boya, Türkiye boya pazarının yaklaşık %50'sini oluşturan dekoratif boya segmentinin liderlerinden biridir.

Polisan Kansai Boya'nın 142.000 metrekarelik alan üzerine kurulu yeni tesisi; 2019 itibarıyla Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde fiili üretime başlamıştır. Yıllık 180.000 ton/vardiya teorik kapasite ile üretime başlayan, Endüstri 4.0 kalibrasyonunda ve EN 1090-2 belgeli yeni tesis, Türkiye'de LEED GOLD sertifikalı ilk boya tesisi ve dünyada da bu sertifikaya sahip olan 308. üretim tesisidir. Üç vardiyada çalışarak, ek bir yatırım yapmaksızın, kapasitesini üçe katlama ve neredeyse Türkiye dekoratif boya pazarının ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olan Polisan Kansai Boya'nın tesisi, Kansai Paint Fabrikaları içerisindeki, tam otomasyona sahip, Endüstri 4.0 standartlarındaki en büyük ve en yüksek kapasiteli tesistir. Kansai Paint ortaklığı sinerjisi ile birlikte uluslararası pazarlarda da bilinir bir marka olma yolunda ilerleyen Şirket, 2021 yıl sonu itibarıyla 26 farklı ülkeye ihracat yapmış ve eklediği 8 yeni nokta ile yurt dışındaki Polisan Shop sayısını 126'ya çıkarmıştır.

Türkiye dekoratif boya pazarı, 2018 sonrasında ertelenen ve de pandemi döneminde Kendin-Yap (DIY) pazarının büyümesi ve hobi - sanat boylarına gelen yoğun talep sayesinde 2020-2021 yıllarında güçlü bir büyüme kaydetmiştir. Ancak, 1Ç 2022'de, dekoratif boya pazarındaki büyüme, baz etkisi, bu kışın zorlu geçmesi ve Rusya - Ukrayna savaşının turizm faaliyetlerine etkisi ile yavaşlama eğilimine girmiştir. Bu dönemde, pazar dinamiklerini yakinen takip eden Polisan Kansai Boya, piyasaya tanıttığı yeni ekonomik ürün grubu ve bayi ağı ile kurduğu etkin iletişim sayesinde, pazar payını büyötmüştür.

Türkiye'de başlattığı e-ticaret faaliyetleri ile sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanmaya başlayan Polisan Kansai Boya, 1Ç 2022'de iç cephe ve hobi boyları aramalarında Trendyol'u takiben ikinci, boya markaları bazında ise birinci sırayı almıştır. 143.000'e ulaşan takipçi sayısı ile boya sektöründeki en yüksek takipçisi olan Şirket, internet sitesindeki bloğu etkin şekilde kullanmaktadır. 1Ç 2022'de Türkiye'nin en çok takip edilen dijital mecralarında sunulan 50 kampanya ile 19 milyon kişiye 130 milyon gösterim yapılmıştır. Şirket, yurt dışına yönelik e-ticaret çalışmalarını sürdürmektedir.

Londra'da eklenen yeni bir nokta ile Polisan Shop sayısını 127'ye çıkaran Şirket, global pazarlarda marka algısı yönetimine yönelik çalışmalar da başlatmıştır. 1Ç 2022'de, ihracat gelirleri geçen yıla kıyasla %66 oranında büyürken, toplam gelirler de, hava koşullarından etkilenen yalıtım faaliyetlerine rağmen, %46 oranında artmıştır. Şirket, aynı dönemde, doğru ürün miksi ve etkin hammadde maliyet yönetiminin yanı sıra KAIZEN ve yalın 6 sigma yeşil kuşak teknikleri sayesinde operasyonel karlılığını artırmıştır.

TÜRKİYE



POLİSAN KİMYA

- Formaldehit ve Reçineleri
 - Formaldehit
 - Üre Formaldehit Reçinesi
 - Üre Formaldehit Konsantresi
 - Fenol Formaldehit Reçinesi
- Yapı Kimyasalları
 - Beton Kimyasal Katkıları
 - Çimento Kimyasal Katkıları
 - Yeraltı Kimyasalları
- Aus-32/AdBlue©

YABANCI ORTAKLIK



ROHM & HAAS (DOW)

- Polisan Holding'in bağlı ortaklığı Polisan Kimya, Türkiye'deki ilk emülsiyon polimer üreticisidir
- 2004'te Rohm & Haas ile JV kuruldu
- 2009'da Rohm & Haas'ın satın alınmasından sonra ortaklık Dow Chemicals ile sürmektedir
- Emülsiyon polimerleri, katkı malzemeleri ve hammaddelerinin alım, satım, pazarlaması

ULUSLARARASI YATIRIM



POLİSAN HELLAS

- Yunanistan'da faaliyet gösteriyor
- Eylül 2013'te İspanyol Artenius Hellas'a %100 hisse için 8,7 milyon € ödendi
- Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET) ve öncü r-PET granül üreticisi
- 2019 yılında r-PET satışları başladı
- 2021 yılında r-PET preform üretimi başladı

1Ç22 DEĞERLENDİRMESİ: POLİSAN KİMYA

milyon TL	2020	2021	20-21 (%)	1Ç21	4Ç21	1Ç22	1Ç21-22 (%)
Gelir	386,3	857,1	%121,9	136,7	320,3	325,8	%138,4
FAVÖK	48,1	125,3	%160,4	8,8	70,1	44,6	%409,1
FAVÖK Marjı	%12,5	%14,6	2,1 y.p.	%6,4	%21,9	%13,7	7,3 y.p.
Net Kar/Net Zarar	24,7	66,5	%169,5	-0,0	18,0	38,3	a.d.

- Polisan Kimya'nın faaliyet konusu; Formaldehit ve Formaldehit Reçineleri, Yapı Kimyasalları (beton, çimento ve yer altı kimyasalları) ve AUS 32-AdBlue© üretimi ve satışlarıdır. Şirket, Endüstri 4.0 standartlarında, farklı reaksiyon kabiliyetine sahip, ürün varyasyonunu çeşitlendirebileceği ve yeni ürünlere yönelik evrensel reaktörler ile desteklenen yeni reçine tesisi yatırımının 2022 yılında faaliyete başlamasını hedeflemektedir.

Pandemi döneminde, tedarik zincirindeki bozulma 2022 yılının ilk çeyreğinde global ticaret dengelerini etkilemeye devam etmiştir. Özellikle, Çin'den hammadde akışının sektöre uğraması nedeniyle, Avrupa'daki bir çok üretici, üretimde kullanacakları girdileri, lokal kaynaklardan temin etmeye başlamışlardır. Bu durum, Polisan Kimya gibi, Avrupalı üreticilere hammadde tedarik eden şirketlere olumlu yansımıştır. Ancak, oldukça zorlu geçen kış sezonu, Türkiye genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde üretimin durmasına neden olan elektrik kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı jeopolitik dalgalanmalar, Türkiye ekonomisini ve inşaat sektöründeki talebi olumsuz etkilemiştir. Piyasa dinamiklerini yakından takip eden Polisan Kimya, doğru ürün miksi, seçici bir yaklaşım ile önceliklendirdiği müşteri portföyü ve etkin tedarik ağı yönetimi sayesinde, hem artan maliyetlerini nihai fiyatlara yansıtabilmiş, hem de müşteri memnuniyetinde rakiplerine kıyasla avantaj sağlamıştır.

1Ç 2022'de, yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı olan ve mobilya sektörü tarafından yoğun talep gören katma değerli fenol reçinesinin ürün portföyündeki ağırlığı artmıştır. İlk çeyrekte Polisan Kimya'nın formaldehit ve reçineleri ürün grubunun satış gelirleri %154 oranında artmıştır. Yapı kimyasalları iş kolunda ise, pazar payı yerine karlılığa odaklanan Polisan Kimya, satış hacmindeki %20 oranındaki düşüşe rağmen gelirlerini %136 oranında arttırmıştır. 1Ç 2022'de, toplam ihracatın gelirler içerisindeki payı %19 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, 1Ç 2022'de; Polisan Kimya'nın gelirleri, geçen yıla kıyasla %138,4 oranında yükselerek, 325,8 milyon TL olmuştur. Maliyetlerini nihai fiyatlara efektif bir şekilde yansıtabilen Polisan Kimya, başarılı stok yönetiminin de katkısıyla, FAVÖK marjını geçen yıla kıyasla 7,3 y.p. arttırarak, %13,7'ye çıkarmıştır. 1Ç 2021'de 6,8 milyon TL olan net finansal giderler, artan nakit pozisyonu ile 2,6 milyon TL'ye gerilerken, Şirket büyüyen operasyonel karlılığı sayesinde 38,3 milyon TL net kar (1Ç 2021: 0,04 milyon TL net zarar) elde etmiştir.

1Ç22 DEĞERLENDİRMESİ: POLİSAN HELLAS

milyon TL	2020	2021	20-21 (%)	1Ç21	4Ç21	1Ç22	1Ç21-22 (%)
Gelir	440,8	829,9	%88,3	164,1	254,4	392,4	%139,0
FAVÖK	-11,7	67,1	a.d.	23,5	8,3	51,7	%120,3
FAVÖK Marjı	-%2,7	%8,1	10,8 y.p.	%14,3	%3,3	%13,2	-1,1 y.p.
Net Kar/Net Zarar	-14,4	40,4	a.d.	20,2	3,6	36,0	%78,3

15 dönüm kapalı alanda, toplam 75 dönüm arazi üzerine kurulu olan Şirketin yıllık 24.000 ton/yıl r-PET dahil olmak üzere toplam 84.000 ton/yıl PET üretim kapasitesi vardır. Faaliyet alanı, meşrubat, su, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi geniş kullanım alanı olan Polietilen Tereftalat (PET) ve r-PET ("Geri Dönüştürülmüş") granül ve şişe preform üretimi olan Polisan Hellas, Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET) ve öncü r-PET granül üreticilerinden biridir. Şirketin 2021 yılında ihracatı, toplam gelirlerinden %29 oranında pay almıştır. Polisan Hellas değişen regülasyonları göz önünde bulundurarak rekabete açık konvansiyonel PET ürünlerinden ziyade, geri dönüştürülmüş, preform ve özel PET ürünlerinden geleceği bir yatırım planı kurgulamaktadır.

1Ç 2022'de, Polisan Hellas, petrol fiyatlarındaki trendleri ve sektördeki hammadde dar boğazını yakinen takip etmeye, fabrikadaki bakım duruşlarını, tedarik zincirini ve stok planlamasını etkin bir şekilde yöneterek, ölçek avantajını kullanmaya devam etmiştir. Rusya – Ukrayna Savaşı dolayısıyla yükselen petrol fiyatları, nihai PET satış fiyatlarına da artış olarak yansıtılırken, Uzakdoğu'dan tedarik probleminin devam ettiği bu dönemde, Polisan Hellas, pazarda, Çin rekabeti öncesinde olduğu gibi, tercih edilen marka olmuştur. Şirket, bu sayede, hem müşteri portföyünü genişletmiş, hem kontratlı müşteri sayısını artırmış, hem de kontratlarını değişen piyasa dinamiklerinin gerekliliklerine göre düzenlemiştir. Polisan Hellas, hammadde tedarikinde, rekabetçi tedarikçiler ile çalışarak, artan maliyetleri kontrol altına alırken, 2022 yılının ilk çeyreğinde, 2021 yılı sonunda hammadde kısıtı dolayısıyla gerçekleştirmediği ertelenmiş ihracat talebini de karşılamıştır. Bu dönemde, ihracatın gelirler içerisindeki payı %36 olarak gerçekleşmiştir. Nihayetinde, gelirler geçen senenin aynı dönemine kıyasla %139,0 oranında artarak 392,4 milyon TL olmuştur. Şirketin aldığı tedbirler sonucu, artan hammadde maliyetlerinin operasyonel karlılık üzerindeki etkisi 1,1 y.p. ile sınırlı kalmış ve FAVÖK marjı, PET segmentinde rasyonel karlılık seviyesinin oldukça üzerinde; %13,2 olarak gerçekleşmiştir. 1Ç 2022'de 4,0 milyon TL (1Ç 2021: 1,9 milyon TL) net finansal gider ve 10,2 milyon TL (1Ç 2021: 0 milyon TL) vergi gideri kaydeden Şirketin net karı, aynı dönemde %78,3 oranında artarak, 36,0 milyon TL'ye yükselmiştir.

POLİSAN HOLDİNG'İN PORTFÖYÜNDE FARKLI KULLANIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER BULUNMAKTADIR.

KAĞITHANE Z OFİS İŞ MERKEZ



- Polisan Yapı'nın, İstanbul'un en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip 6. büyük ilçesi olan ve hızlı bir kentselleşme sürecinden geçen Kağıthane'deki arsasında, DAP Yapı ile kat karşılığı bir proje gerçekleştirmiştir. 2021 yıl sonunda, satışlar sonrasında elde bulunan 26 mağaza ve 73 ofisin ekspertiz değeri ~80 milyon TL'dir.

KURTKÖY PROJESİ



- Polisan Yapı, Kurtköy'deki, TEM Otoyolu, E-5 karayolu ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na ve Ankara-İstanbul hızlı tren hattına yakın ve yaklaşık 173.000 m² bir alana yayılan arsasında yapılacak proje için 5 Mart 2015 tarihinde DOP Yapı ve DAP Yapı Ortak girişimi ile sözleşme imzalamıştır.

DİĞER VARLIKLAR

- Operasyonlar için kullanılan varlıklar ve Kağıthane ve Pendik projeleri dışında, diğer varlıkların değeri ~411 milyon TL'dir.

Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş. ("Polisan Yapı"), 2006 yılında, Polisan Holding ve iştirakleri bünyesindeki gayrimenkulleri, proje olarak değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. Polisan Yapı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve/veya müteahhitlik hizmeti veren bir şirket değildir; projeler için herhangi bir yatırım bedeli ödememektedir; projelerde, arsayı temin etmekte ve karşılığında birim olarak bitmiş konut ve/veya ofis almaktadır ve projelerin satışından elde edilen tutarı, net kar olarak kaydetmektedir. Polisan Holding'in, Holding operasyonlarından Poliport'un kendi mülkiyetinde olmayan arazisi hariç olmak üzere bünyesinde bulundurduğu gayrimenkullerinin toplam ekspertiz ve piyasa değerleri yaklaşık 1.149 milyon* TL'dir.

KAĞITHANE Z OFİS İŞ MERKEZİ:

Eventum Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. ofis ve mağazaların satış ve kiralınmaları ile ilgili çalışmalara devam etmektedir. Z Ofis Projesinde, 31 Mart 2022 itibarıyla kiralanmış 72 adet ofis, 21 adet mağaza ile birlikte toplamda satış hazır 73 adet ofis, 26 adet mağaza bulunmaktadır. Nisan ayında, 6 ofisin satışı için anlaşma sağlanmıştır.

KURTKÖY PROJESİ:

DAP Yapı-DOP Yapı Ortak Girişimi, Kurtköy'deki arsayı, Polisan Yapı'nın %66 hissesine denk gelen bedeli ödeme yapmadan devir alacak ve sözleşmedeki hükümler çerçevesinde "Anahtar Teslimi" olarak inşa etmeyi taahhüt ettiği bağımsız bölümlerin %34'ünü Polisan Yapı için yapıp, teslim etmek suretiyle ödeyecektir. Hem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan trafiğin yaratacağı büyüme hızı, hem de planlanan Kartal – Pendik – Kurtköy metro hattının sağlayacağı ulaşım kolaylığı ile bölgede konut ve ticari gayrimenkullere talebin artması, Fuar, Kongre Merkezi, Teknopark gibi iş ve turizm odaklı projelerin gündeme gelmesi beklenmektedir. Arsanın 2021 sonu itibarıyla ekspertiz değeri yaklaşık 330 milyon TL'dir.

İlgili arsa için 1/1000'lik imar planları kesinleşmiş olup, İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulama çalışmaları Belediye nezdinde devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



MEHMET EMİN BİTLİS
Yönetim Kurulu Başkanı



AHMET ERTUĞRUL BİTLİS
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



AHMET FAİK BİTLİS
Yönetim Kurulu Üyesi



FATMA NİLGÜN KASRAT
Yönetim Kurulu Üyesi



MURAT YILDIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi



MEHMET HACIKAMILOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO



ESRA YAZICI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



ŞEREF TAŞKIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



ARIF BAŞER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET EMİN BİTLİS

Yönetim Kurulu Başkanı

1958 yılında doğmuştur. Lise ve üniversite öğrenimini 1972 - 1984 yıllarında Avusturya'da yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Çalışma hayatına 1985 yılında başlayan Mehmet Emin Bitlis, Polisan Holding, Polisan Kimya, Rohm and Haas Yönetim Kurulu Başkanı, Poliport, Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Ayrıca, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Rotary Kulübü ve Malatya Eğitim Vakfı üyesidir.

AHMET ERTUĞRUL BİTLİS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1961 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1983 yılında Boston Üniversitesi Fen Fakültesi Üretim Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1984 yılında ise aynı üniversitede Mekanik Mühendisliği master programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1986 yılında başlamıştır. Ahmet Ertuğrul Bitlis, Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı ve Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

AHMET FAİK BİTLİS

Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1981'de İstanbul Alman Lisesi, 1986'da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yöneticilik Yüksek Lisans programını, 2004 yılında ise Harvard Business School Owners and Presidents Certificate programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1986 yılında başlayan Ahmet Faik Bitlis, Polisan Holding ve Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (IKMİB), Malatya Eğitim Vakfı ve Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı üyesidir.

FATMA NİLGÜN KASRAT

Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1983'te Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi, 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1987 yılında başlamıştır. Fatma Nilgün Kasrat, Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı ve Polisan Holding ve Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesidir.

MURAT YILDIRAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve Ortaoğlu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra Southeastern Üniversitesi'nde Finansal Yönetim dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Profesyonel hayatına 1988 yılında Türkiye'de Yatırım Bankacılığı alanında çalışarak başlayan Yıldırım; 1989-1991 yılları arasında Başbakanlık Kamu Ortaklığı Özelleştirme İdaresi'nde

önemli projelerin yönetilmesinde görev aldıktan sonra, 1991 yılında Londra'da Samuel Montag Bankası'na geçmiştir. 1993 - 2007 yılları arasında Londra Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'nda (EBRD) proje finansmanı (borç, sermaye) ve şirket birleşme ve satın alma konularında çeşitli ülkelerde yönetici olarak çalışmıştır. 2008 - 2009 yılları arasında Marti GYO CEO'luğu, 2009 - 2010 yılları arasında Capital Resources Co. Group Azerbaycan'da İnterim CEO olarak görev almıştır. 2010 - 2019 yılları arasında da İnci Holding bünyesinde, risk ve finansman komitesi başkanı, icracı yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak hizmet verirken, eş anlı olarak, farklı sektör ve coğrafyalarda faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve danışmanı olarak da görev almıştır. 1 Ekim 2019 tarihinde Polisan Holding'de CEO olarak göreve başlayan Murat Yıldırım, 1 Nisan 2021 itibarıyla CEO'luk görevini devrederek, Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Polisan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi, Belgin Yağları Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi ve Onurcan Ambalaj, BTM Yönetim Kurulu Danışman Üyesi olan Yıldırım, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.

MEHMET HACIKAMILOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Hacıkamiloğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisası ve Sabancı Üniversitesi'nde Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Çalışma hayatına Üstay İnşaat'ta mühendis olarak başlayan Hacıkamiloğlu, 1993 yılında Sabancı Grubu'na Betonsa'da Tesis Yöneticisi olarak katılmış ve kariyerine yine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Yöneticisi olarak devam etmiştir. 1997 - 1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 - 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü; 2001 - 2003 yılları arasında Akçansa'da Mali Koordinatör olarak görev almıştır. 2003 - 2006 yılları arasında Çımsa Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı; 2006 - 2014 yılları arasında Çımsa Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 01 Eylül 2014'de Akçansa Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hacıkamiloğlu, 2016 - 2018 yılları arasında Sabancı Holding Çimento ve Sanayi Grup Başkanlıkları ile Akçansa, Çımsa, Brisa, Kordisa, Temsa Otobüs, Temsa İş Makinaları, Temsa Otomotiv, Yünsa ve Karçımsa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 20 Nisan 2020 tarihinde Polisan Kansai Boya'da Genel Müdür olan Mehmet Hacıkamiloğlu, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla asaleten Polisan Kansai Boya Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra, vekaleten Polisan Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve atanmıştır. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Polisan Holding'in asaleten CEO'su olarak göreve devam etmektedir. Mehmet Hacıkamiloğlu aynı zamanda, Polisan Kansai Boya ve Polisan Hellas Yönetim Kurulu Başkanı, Polisan Kimya, Poliport, Polisan Yapı, Polisan Holding, Rohm and Haas, Şark Mensucat ve Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesidir.

ESRA YAZICI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1986 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi'nden; 1990 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998'de Marmara Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Esra Yazıcı; İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Çalışma hayatına 1991 yılında Societe Generale Bankası Krediler Bölümü'nde başlayan Yazıcı; Tekfen Bank ve DHB Bank'ta Kredi ve Pazarlama Müdürü olarak görev almıştır. Ardından çeşitli aile şirketlerine "Kobilerde Riskin Etkin Yönetimi" eğitimi dışında birçok şirkete stratejik ve kurumsal yönetim ile finansal risk konularında danışmanlık yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de misafir öğretim üyesi olarak MBA öğrencilerine kriz yönetimi dersi vermektedir. Esra Yazıcı, Polisan Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

ŞEREF TAŞKIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Hesap Uzmanları Kurulu'na girmiştir. 1998 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra Hesap Uzmanları Kurulu'ndan ayrılmıştır. 1998-2001 yılları arasında bir şirketler topluluğunda Mali Grup Koordinatörü olarak çalışmış ve bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2002 yılında Ortak ve Yeminli Mali Müşavir olarak Arkan & Ergin YMM A.Ş.'ne katılmıştır. 17 yılı aşkın bir süredir sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlere vergi danışmanlığı, devir, birleşme, bölünme ile yeniden yapılandırma, hisse alım satımı, durum tespit denetimi, inceleme danışmanlığı, vergi davaları gibi konularda denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Polisan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Şeref Taşkın, halen Yeminli Mali Müşavir olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

ARIF BAŞER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1967 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1988 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1 yıl Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmıştır. 1989 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavını kazanmış ve 2004 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. Amerikan Vergi İdaresi'nin (IRS) işleyiş hakkında inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş ve bu amaçla 1999 yılında 1 yıl süre ile bu ülkede bulunmuştur. 2000-2004 yılları arasında sırasıyla Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı, Diş Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2004 yılının Kasım ayında kamu görevinden istifa ederek ayrılmıştır. O tarihten bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak çalışan Arif Başer, Polisan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

DENETİM KOMİTESİ

Holding, 4 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan Denetim Komitesi'nin üyelerini, Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2022 tarihli kararı doğrultusunda 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
Esra Yazıcı	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Holding, 4 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan Denetim Komitesi'nin üyelerini, Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2022 tarihli kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Esra Yazıcı	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şeref Taşkın	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Temiz	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Varol Ürel	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Değil

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Holding, 4 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan Denetim Komitesi'nin üyelerini, Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2022 tarihli kararı doğrultusunda 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	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Üzümcü	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Değil

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ VE ÜCRET KOMİTESİ

Holding, 24 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmaması ve söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi doğrultusundaki kararını 5 Nisan 2021 tarihli toplantısında da yenilemiştir.

ÜST YÖNETİMİ



MEHMET HACIKAMİLOĞLU
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi



TOLGA ÜZÜMCÜ
CFO*



MAHMUT TEMİZ
İnsan Kaynakları Direktörü**



CUMHUR AKSOY
Bilgi Teknolojileri Direktörü



SELÇUK DENİZHAN
Genel Koordinatör



E. BURAK EKMEKEÇİOĞLU
Denetim Başkanı

MEHMET HACIKAMİLOĞLU CEO

Mehmet Hacikamiloğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Çalışma hayatına Üstay İnşaat'ta mühendis olarak başlayan Hacikamiloğlu, 1993 yılında Sabancı Grubu'na, Betonsa'da Tesis Yöneticisi olarak katılmış ve kariyerine yine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Yöneticisi olarak devam etmiştir. 1997 - 1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 - 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü; 2001 - 2003 yılları arasında Akçansa'da Mali Koordinatör olarak görev almıştır. 2003 - 2006 yılları arasında Çımsa Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı; 2006 - 2014 yılları arasında Çımsa Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 01 Eylül 2014'de Akçansa Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hacikamiloğlu, 2016 - 2018 yılları arasında Sabancı Holding Çimento ve Sanayi Grup Başkanlıkları ile Akçansa, Çımsa, Brisa, Kordsa, Temsa Otobüs, Temsa İş Makinaları, Temsa Otomotiv, Yünsa ve Karcımsa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 20 Nisan 2020 tarihinde Polisan Kansai Boya'da Genel Müdür olan Mehmet Hacikamiloğlu, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla asaleten Polisan Kansai Boya Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra, vekaleten Polisan Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve atanmıştır. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Polisan Holding'in asaleten CEO'su olarak görevine devam etmektedir. Mehmet Hacikamiloğlu aynı zamanda, Polisan Kansai Boya ve Polisan Hellas Yönetim Kurulu Başkanı, Polisan Kimya, Poliport, Polisan Yapı, Polisan Holding, Rohm and Haas, Şark Mensucat ve Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesidir.

TOLGA ÜZÜMCÜ CFO*

2004 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuş, 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Finans yüksek lisansını tamamlamıştır. Profesyonel çalışma hayatına Deloitte'ta başlayan Üzümcü, 2004-2008 yılları arasında Deloitte İstanbul ofisinde çalıştıktan sonra Deloitte'un Global Mobility Program'ına seçilmiş ve yaklaşık iki yıl boyunca Deloitte Lüksemburg ofisinde çalışmıştır. 2011 yılında Deloitte İstanbul ofisine dönemek 2014 yılına kadar çalışmıştır. 2014 yılında Borajet Havayolları'nda çalışmaya başlamış ve 3 yıl boyunca Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2017-2022 yılları arasında TAV Havalimanları Holding bünyesinde bulunan TAV İşletme Hizmetleri şirketinde CFO olarak görev yapmıştır. 2019 yılında İcra Kurulu üyesi olarak atanan Üzümcü, 23 ülkede 36 şirketin finans operasyonlarını kurmuş ve yönetmiştir. Aynı zamanda TAV İşletme Hizmetleri'nin Zurich, Almanya ve Umman şirketlerinin "Managing Director" görevlerini üstlenmiştir. SMMM, ACCA, CMA ve SPK bağımsız denetim lisansı bulunan Tolga Üzümcü, 1 Şubat

2022 tarihi itibarıyla Polisan Holding'de CFO olarak göreve başlamıştır.

MAHMUT TEMİZ İnsan Kaynakları Direktörü**

İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. Profesyonel çalışma hayatına 1997 yılında Wittur Holding'de Ürün Yöneticisi olarak başlayan Mahmut Temiz, 2001'de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası- MESS'te Endüstri Yönetimi ve Araştırma Müdürü olarak çalışmış, ardından Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş.'de İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2007-2017 yılları arasında Şişecam Topluğunda Paşabahçe ve Trakya Cam Gruplarında Grup İnsan Kaynakları Direktörü olarak 5 yurtiçi ve 9 yurtdışı işletmenin uluslararası İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri süreçlerinin merkezi yönetim ve entegrasyonundan sorumlu olmuştur. 2017-2021 yıllarında BMC Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'de CHRO-Grup İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütmüş olan Temiz, 2021 yılında binin üzerinde şirketin katıldığı ve Fortune Magazine Türkiye tarafından belirlenen "Türkiye'nin En Etkin 50 CHRO-İnsan Kaynakları Lideri" arasında yer almıştır. Mahmut Temiz, 5 Ocak 2022 itibarıyla Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlamıştır.

CUMHUR AKSOY Bilgi Teknolojileri Direktör

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Cumhur Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında Model Bilgi İşlem'de SAP Danışmanı olarak başlayan Aksoy, ardından 2002 yılında Siemens'te Kıdemli Proje Müdürü olarak görev almıştır. 2006 yılı itibarıyla Siemens IT Çözümleri'nde Süreç Çözümleri Grup Müdürü olarak çalışan Cumhur Aksoy, 2011-2016 yılları arasında Atos'ta SAP Müdürü, 2016 yılında SabancıDX'de Profesyonel Servis Direktörü olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2019-2021 yıllarında ETİ'de Kıdemli IT Müdürü olarak görev almıştır. Cumhur Aksoy, 5 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Polisan Holding'de IT Direktörü olarak göreve başlamıştır.

SELÇUK DENİZHAN Genel Koordinatör

1974 yılında Malatya'da doğmuştur. Erciyes Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünden mezun olmuş; İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA Programını ve University of California Berkeley'de Uluslararası İlişkiler ve Finans yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen, Sakarya Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Selçuk Denizhan, 2000 yılında çalışma hayatına başladığı Polisan Holding'de, yatırım projelerinde Proje Yöneticiliği ve Teknik Müdürlük pozisyonlarında görev yapmıştır. 2015-2018 yılları

arasında Polisan Holding'in Yunanistan'daki bağlı ortaklığı Polisan Hellas'ın Ülke Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2018-2020 yılları arasında ise Polisan Holding'in İdari ve Teknik Direktörlük pozisyonunda görev almıştır. 15 Ocak 2020 itibarıyla Polisan Holding'de Genel Koordinatör olarak görev yapmaktan olan Denizhan, aynı zamanda Poliport Yönetim Kurulu Üyesidir.

E. BURAK EKMEKEÇİOĞLU Denetim Başkanı

1970 yılında doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra Toprak Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak kariyerine başlamış; 5 yıl sonra Süzer Grubuna geçmiş ve 2000-2014 yılları arasında başta Teftiş Kurulu Başkanlığı olmak üzere Mali ve İdari Grup Başkanlığı, Süzer Holding A.Ş. ve İştirakler Genel Müdürü, Finans Şirketleri Grubu (Banka, Leasing, Factoring) CEO'su ve Süzer Grubu'nun Turizm, Gıda, İnşaat ve Enerji sektörlerindeki çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapmıştır. Ayrıca 2011 - 2013 yılları arasında Hırvatistan'da bulunan Kentbank DD.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2014 - Aralık 2020 tarihleri arasında çeşitli sektörlerdeki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve finans, re-organizasyon, denetim danışmanlığı yapan Burak Ekmekeçioğlu, ardından Polisan Holding'de Denetim Başkanı olarak görev almıştır. Burak Ekmekeçioğlu, İngilizce bilmektedir.

GRUP ŞİRKETLERİ ÜST YÖNETİMİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
Cemal Drahor	Polisan Kansai Boya Genel Müdürü
Efe Hatay	Poliport Genel Müdürü
Selçuk Denizligil	Polisan Kimya Genel Müdürü
Çağdaş Saygı	Polisan Hellas Ülke Müdürü

POLISAN HOLDİNG: AR-GE, TEŞVİK, MAAŞ, PERSONEL, BAĞIŞ BİLGİLERİ



Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Polisan Holding'in İş Ortaklığı Polisan Kansai Boya, 04 Haziran 2014 tarihi itibarıyla AR-GE Merkezi Belgesi ve unvanını almıştır. Türkiye'nin 159. AR-GE Merkezi olarak, 2021 yılında 19,3 milyon TL'lik AR-GE harcaması gerçekleştiren Polisan Kansai Boya'nın yararlandığı teşvik ve muafiyetler de yaklaşık 10,2 milyon TL tutarındadır. Sabancı Üniversitesi ile 1 adet TEYDEB 1505 projesi yürütülmekte olup, dahil olunan Nanoteknoloji Kümelmesi aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan 1 adet projede de İstanbul Üniversitesi ile iş birliği yapılmaktadır. 1 adet TEYDEB 1501 projesi 2021 yılında başarıyla bitirilmiştir. Ulusal Standartlara uyum çerçevesinde ise 2021 yılı içerisinde yeni ürün ve market ürünü olmak üzere toplamda 16 adet ürün için TSE Belgesi alınmıştır. Ayrıca Polisan Kansai Boya tarafından geliştirilen, virüs ve bakterilere karşı %99,9 etkili olduğu test edilen Türkiye'nin ilk iç cephe boyası Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Formaldehit salınımını azaltan mobilya boyası için 1 adet patent başvurusu yapılmıştır. Polisan Kansai Boya, 2021 yılında, 25 milyon TL'lik bir yatırım ile 2.000 m²'lik bir alan üzerine, sektörün en modern ve donanımlı merkezlerinden biri olarak inşa edilen yeni binasına taşınmıştır.

Polisan Holding'in bağlı ortaklığı Polisan Kimya, 06 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Türkiye'nin 507. AR-GE Merkezi belgesi ve unvanını almıştır. İhracat potansiyeli yüksek, ithal ikameyi sağlayan, yeni sektörlerle yönelik katma değerli ürünlerin geliştirilmesini önceliğine alıp kaynak kullanımlarını bu doğrultuda şekillendiren Polisan Kimya'nın AR-GE harcamaları 2021 yılında 10,1 milyon TL, yararlandığı teşvik ve muafiyetler de yaklaşık 5,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Son üç yılda, yeni ürünlerin toplam gelirler içerisindeki payı ise %15 olmuştur. Polisan Kimya AR-GE Merkezinin çeşitli sektörel AR-GE Merkezleri ve üniversiteler ile iş birliklerini de içeren, 7 tanesi ulusal teşvik programları kapsamında tamamlanmış, toplamda 25 AR-GE projesi bulunmaktadır.

Yatırımlar ve Yatırımlarda Yararlanılan Teşvikler

Polisan Holding A.Ş.'nin İş Ortaklığı Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 19 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 'POLISAN' markası altında TURQUALITY Destek Programına dahil olmuştur. Ayrıca, Holding kapsamında süregelen yenileme çalışmaları için alınan teşvik belgeleri şöyledir:

Şirket	Teşvik Adı	Teşvik No	Teşvik Tutarı (TL)	Teşvikli Harcama Tutarı (31.03.2022 - TL)	Teşvik Belgesi Tarihi (Yenileme Dahil)
Poliport*	Vinç Teşviği	B/104761	15.092.285	15.092.285	29/03/2013
Poliport*	Tank Teşviği	D/112076	148.770.416	148.770.416	17/08/2018
Poliport	Tank Teşviği	C/1377652	167.959.754	167.959.754	03/12/2021
Polisan Kansai Boya*	Gebkim Fabrika İnşaatı	E/122296	351.850.411	351.850.411	07/07/2020
Polisan Kimya	Samsun Tesis	A/131376	2.140.000	2.552.103	21/07/2017
Polisan Kimya*	Oksit Tesisi	D/112337	16.259.209	16.259.209	21/07/2016
Polisan Kimya	Yeni Reçine Tesisi	515368	81.000.000	1.651.840	29/09/2020
Poliport	Tank Teşviği	528259	465.000.000	846.183	06/10/2021

*Tamamlanan yatırımlar

Üst Yönetime Sağlanan Haklar

1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.981.506 TL'dir. (1 Ocak - 31 Mart 2021: 1.433.031 TL). Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını üst yönetim olarak belirlemiştir.

Personel Hareketleri

Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin 31 Mart 2021 itibarıyla toplam çalışan sayısı Polisan Hellas dahil 1.248 kişi iken, bu rakam 31 Mart 2022 itibarıyla 1.208 kişidir. Polisan Kansai Boya'nın çalışan sayısı Grup'un hissesi oranında ağırlıklandırılmamış, tam sayı olarak alınmıştır. Personele yılda 12 maaş, özel sağlık sigortası, ferdî kaza sigortası, servis, öğle yemeği ve yönetmelik gereği (genel müdür, direktör, müdür gibi) belirli unvanlara araç tahsis edilmekte, benzin ve bakım masrafları karşılanmaktadır.

Dönem İçerisinde Yapılan Bağışlar

Polisan Grubu tarafından 1 Ocak - 31 Mart 2022 arasındaki dönemde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 258.409 TL'dir (31 Mart 2021: 113.583 TL). Söz konusu tutar ağırlıklı olarak eğitim kurumları ve eğitimi destekleme faaliyeti içerisindeki kurumlara yapılan bağışlardan oluşmaktadır.

POLİSAN HOLDİNG: KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir.

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Varlıklar	31 Mart 2022	31 Aralık 2021	Varlıklar	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Dönen varlıklar	1.670.116.004	1.518.359.662	Duran varlıklar	2.278.892.933	2.230.284.001
Nakit ve nakit benzerleri	314.797.159	411.558.634	Diğer alacaklar	780.237	771.600
Finansal yatırımlar	215.503.519	-	- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	780.237	771.600
Ticari alacaklar	674.526.715	631.609.052	Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	545.662.338	525.588.374
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	13.083.788	11.083.740	Yatırım amaçlı gayrimenkuller	432.468.449	432.468.449
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	661.442.927	620.525.312	Maddi duran varlıklar	1.172.499.699	1.117.109.118
Diğer alacaklar	14.649.720	35.864.309	Kullanım hakkı varlıkları	59.720.496	57.925.886
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	-	-	Maddi olmayan duran varlıklar	2.665.877	2.832.859
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	14.649.720	35.864.309	Peşin ödenmiş giderler	48.790.141	55.886.680
Stoklar	376.620.997	390.050.880	Ertelenmiş vergi varlığı	12.014.855	33.605.146
Peşin ödenmiş giderler	12.220.667	11.365.034	Diğer duran varlıklar	4.290.841	4.095.889
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	525.908	323.346	Toplam varlıklar	3.949.008.937	3.748.643.663
Diğer dönen varlıklar	54.178.849	30.495.937			
Ara toplam	1.663.023.534	1.511.267.192			
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar	7.092.470	7.092.470			

POLİSAN HOLDİNG: KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler	1.310.010.390	1.242.602.945
Kısa vadeli borçlanmalar	252.665.687	185.074.837
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	284.027.766	305.691.508
Ticari borçlar	676.564.690	710.237.993
- İlişkili taraflara ticari borçlar	340.294	814.737
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	676.224.396	709.423.256
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15.836.560	6.844.827
Diğer borçlar	3.673.159	6.503.245
- İlişkili taraflara diğer borçlar	-	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	3.673.159	6.503.245
Ertelenmiş gelirler	3.502.145	6.707.749
Dönem karı vergi yükümlülüğü	18.782.506	6.289.029
Kısa vadeli karşılıklar	5.384.923	10.807.912
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	2.432.942	7.855.931
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	2.951.981	2.951.981
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	49.572.954	4.445.845
Uzun vadeli yükümlülükler	463.994.072	459.159.697
Uzun vadeli borçlanmalar	363.479.070	342.916.692
Uzun vadeli karşılıklar	22.723.190	18.825.981
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	22.723.190	18.825.981
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	77.791.812	97.417.024

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Özkaynaklar	2.175.004.475	2.046.881.021
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	2.175.004.475	2.046.881.021
Ödenmiş sermaye	758.500.000	758.500.000
Sermaye düzeltme farkları	1.467.266	1.467.266
Paylara ilişkin primler/iskontolar	23.130.220	23.130.220
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/ giderler	468.200.154	473.513.987
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç	468.200.154	473.513.987
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-31.017.190	-25.703.357
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	499.217.344	499.217.344
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	-38.361.153	-40.571.862
- Yabancı para çevrim farkları	-38.361.153	-40.571.862
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	49.393.564	49.393.564
Diğer yedekler	-208.727.832	-208.727.832
Geçmiş yıllar karları	990.175.678	710.241.103
Net dönem karı	131.226.578	279.934.575
Toplam kaynaklar	3.949.008.937	3.748.643.663

POLİSAN HOLDİNG: KONSOLİDE KAR/ZARAR TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	
	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Kar veya zarar kısmı		
Hasılat	826.091.604	355.178.134
Satışların maliyeti (-)	-650.100.306	-284.450.380
Ticari faaliyetlerden brüt kar	175.991.298	70.727.754
Genel yönetim giderleri (-)	-30.920.471	-21.402.625
Pazarlama giderleri (-)	-4.814.646	-3.252.940
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-2.716.139	-1.692.246
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	33.116.546	9.393.397
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-36.683.084	-8.998.664
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından/zararlarından paylar	21.992.119	5.232.551
Esas faaliyet karı	155.965.623	50.007.227
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	14.594.739	2.443.398
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-4.620	-23.598
Finansman geliri/gideri öncesi faaliyet karı	170.555.742	52.427.027
Finansman gelirleri	21.308.112	20.704.098
Finansman giderleri (-)	-44.236.625	-32.130.065
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	147.627.229	41.001.060
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri		
- Dönem vergi gideri	-15.251.933	-1.318.033
- Ertelemiş vergi gelir/gideri	-1.148.718	-904.315
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	131.226.578	38.778.712
Dönem karı	131.226.578	38.778.712
Dönem karının dağılımı:		
Kontrol gücü olmayan paylar	-	-
Ana ortaklık payları	131.226.578	38.778.712
Pay başına kazanç	0,173	0,051
- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç	0,173	0,051

POLİSAN HOLDİNG: KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Dönem karı	131.226.578	38.778.712
Diğer kapsamlı gelirler:		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	-5.313.833	-2.921.964
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-1.903.660	-2.379.783
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi	380.731	475.957
- Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-4.738.630	-1.272.673
- Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi	947.726	254.535
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	2.210.709	6.081.361
-Yabancı para çevrim farkı kayıpları	-130.229	-2.634.735
-Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların yabancı para çevrim farkları kazançları	2.340.938	4.250.696
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların nakit akış riskinden korunma kazançları	-	5.581.750
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların nakit akış riskinden korunma kazançları, vergi etkisi	-	-1.116.350
Diğer kapsamlı gelir/(gider)	-3.103.124	3.159.397
Toplam kapsamlı gelir	128.123.454	41.938.109
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:		
Kontrol gücü olmayan paylar	-	-
Ana ortaklık payları	128.123.454	41.938.109

POLİSAN HOLDİNG: ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

7 Mart 2022 tarihli 2022 finansal sonuç açıklaması sonrasında kamu ile paylaşılan özel durum açıklamaları ektedir.

Daha detaylı bilgi için: [2021 Faaliyet Raporu](#)

Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Bağımsız Denetim Firması Seçimi

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre Şirketimizin bağımsız denetim hizmetinin 2022 yılında Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine ve bu konunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

POLİSAN HOLDİNG: GENEL KURUL ÇAĞRISI – 07.03.2022

Genel Kurul Çağrısı

Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesi
Genel Kurul Tipi	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	07.03.2022
Tarihi ve Saati	01.04.2022 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	Kocaeli
İlçe	Dilovası
Adresi	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dokümanları	
Genel Kurul Çağrı İlanı	
Genel Kurul Çağrı Dokümanı	
31.12.2021 Finansal Tablolar	

Ticaret Sicil No : 5769 (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü)

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 01.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2022 tarih 2022/03 no' lu kararı gereğince; ilişikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2022 Cuma günü Saat 14:00'da, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS'ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.polisanholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, EGKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2021 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce MKK'nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Şirketimiz internet adresi olan www.polisanholding.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca söz konusu yıllık rapor Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Yönetim Kurulu

EK 2:

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

01.04.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 3-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5-Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6-Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,
- 9-Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14-Dilekler ve kapanış.

EK 3:

VEKALETNAME

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Polisan Holding A.Ş.'nin 01 Nisan 2022 Cuma günü, saat 14:00'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle yapılır.

POLİSAN HOLDİNG: GENEL KURUL ÇAĞRISI – 07.03.2022

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,			
2	Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,			
3	2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4	2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5	Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
6	Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,			
8	Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,			
9	Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
11	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
13	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
14	Dilekler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:.....
.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1) Ortaklık yapısı ve oy hakları :

Polisan Holding A.Ş.'de ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Mehmet Emin Bitlis	172.354.342,50	22,72
Ahmet Ertuğrul Bitlis	172.354.465,45	22,72
Ahmet Faik Bitlis	63.768.769,85	8,41
Fatma Nilgün Kasrat	63.768.769,85	8,41
Ayşe Melike Bitlis	64.916.769,85	8,56
Diğer	221.336.882,50	29,18
TOPLAM	758.500.000,00	100,00

2) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Yoktur

POLISAN HOLDİNG: GENEL KURUL EK AÇIKLAMALARI – 07.03.2022

3)Yönetim Kurulu Üyeleri:

Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üye seçimi yer almakta olup yönetim kurulu üyesi adaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Mehmet Emin Bitlis: 1958 yılında doğmuştur. Lise ve üniversite öğrenimini 1972 - 1984 yıllarında Avusturya'da yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Çalışma hayatına 1985 yılında başlayan Mehmet Emin Bitlis, Polisan Holding, Polisan Kimya, Rohm and Haas Yönetim Kurulu Başkanı, Poliport, Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Ayrıca, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Rotary Kulübü ve Malatya Eğitim Vakfı üyesidir.

Ahmet Ertuğrul Bitlis: 1961 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1983 yılında Boston Üniversitesi Fen Fakültesi Üretim Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1984 yılında ise aynı üniversitede Mekanik Mühendisliği master programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1986 yılında başlamıştır. Ahmet Ertuğrul Bitlis, Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı ve Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Ahmet Faik Bitlis: 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1981'de İstanbul Alman Lisesi, 1986'da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yöneticilik Yüksek Lisans programını, 2004 yılında ise Harvard Business School Owners and Presidents Certificate programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1986 yılında başlayan Ahmet Faik Bitlis, Polisan Holding ve Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Malatya Eğitim Vakfı ve Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı üyesidir.

Fatma Nilgün Kasrat: 1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1983'te Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi, 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1987 yılında başlamıştır. Fatma Nilgün Kasrat, Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı ve Polisan Holding ve Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mehmet Hacıkamiloğlu; Mehmet Hacıkamiloğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisası ve Sabancı Üniversitesi'nde Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Çalışma hayatına Üstay İnşaat'ta mühendis olarak başlayan Hacıkamiloğlu, 1993 yılında Sabancı Grubu Betonsa'da Tesis Yöneticisi olarak katılmış ve kariyerine yine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Yöneticisi olarak devam etmiştir. 1997 - 1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 - 2001 yılları arasında Akçansa'da Mali Koordinatör görevlerinde bulunmuştur. 2003 - 2006 yılları arasında Çimsa Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı; 2006 - 2014 yılları arasında Çimsa Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 01 Eylül 2014'de Akçansa Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hacıkamiloğlu, 2016 - 2018 yılları arasında Sabancı Holding Çimento ve Sanayi Grup Başkanlığı ile Akçansa, Çimsa, Brisa, Kordsa, Temsa Otobüs, Temsa İş Makinaları, Temsa Otomotiv, Yünsa ve Karçimsa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 20 Nisan 2020 tarihinde Polisan Kansai Boya'da Genel Müdür olan Mehmet Hacıkamiloğlu, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla asaleten Polisan Kansai Boya Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra, vekaleten Polisan Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve atanmıştır. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Polisan Holding'in asaleten CEO'su olarak görevine devam etmektedir. Mehmet Hacıkamiloğlu aynı zamanda, Polisan Kansai Boya, Polisan Hellas Yönetim Kurulu Başkanı, Polisan Kimya, Poliport, Polisan Yapı, Polisan Holding, Rohm and Haas, Şark Mensucat ve Polar Teknoloji Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesidir.

Murat Yıldırım: 1962 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra Southeastern Üniversitesi'nde Finansal Yönetim dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Profesyonel hayatına 1988 yılında Türkiye'de Yatırım Bankacılığı alanında çalışarak başlayan Yıldırım; 1989 - 1991 yılları arasında Başbakanlık Kamu Ortaklığı Özeleştirme İdaresi'nde önemli projelerin yönetilmesinde görev aldıktan sonra, 1991 yılında Londra'da Samuel Montagu Bankası'na geçmiştir. 1993 - 2007 yılları arasında Londra Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'nda (EBRD) proje finansmanı (borç, sermaye) ve şirket birleşme ve satın alma konularında çeşitli ülkelerde yönetici olarak çalışmıştır. 2008 - 2009 yılları arasında Martı GYO CEO'luğu, 2009 - 2010 yılları arasında da Capital Resources Co. Group Azerbaycan'da Interim CEO olarak görev almıştır. 2010 yılından bu yana İnci Holding bünyesinde, risk ve finansman komitesi başkanı, icracı yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak hizmet verirken, eş anlı olarak, farklı sektör ve coğrafyalarda faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve danışmanı olarak da görev almıştır. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Murat Yıldırım, 1 Ekim 2019 - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında Polisan Holding'de CEO olarak görev almıştır. Murat Yıldırım, aynı zamanda Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Polisan Holding, Polisan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi, Belgin Yağları Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi ve Onurcan Ambalaj, BTM Yönetim Kurulu Danışman Üyesi'dir.

Esra Yazıcı: 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1986 yılında Saint Benoît Fransız Lisesi'nden; 1990 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998'de Marmara Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Esra Yazıcı; İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Çalışma hayatına 1991 yılında Societe Generale Bankası Krediler Bölümü'nde başlayan Yazıcı; Tekfen Bank ve DHB Bank'ta Kredi ve Pazarlama Müdürü olarak görev almıştır. Ardından çeşitli aile şirketlerinde "Kobilerde Riskin Etkin Yönetimi" eğitimi dışında birçok şirkete stratejik ve kurumsal yönetim ile finansal risk konularında danışmanlık yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de misafir öğretim üyesi olarak MBA öğrencilerine kriz yönetimi dersi vermektedir. Esra Yazıcı, Polisan Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Şeref Taşkın: 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Hesap Uzmanları Kurulu'na girmiştir. 1998 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra Hesap Uzmanları Kurulu'ndan ayrılmıştır. 1998-2001 yılları arasında bir şirketler topluluğunda Mali Grup Koordinatörü olarak çalışmış ve bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2002 yılında Ortak ve Yeminli Mali Müşavir olarak Arkan & Ergin YMM A.Ş.'ne katılmıştır. 17 yılı aşkın bir süredir sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlere vergi danışmanlığı, devir, birleşme, bölünme ile yeniden yapılandırma, hisse alım satımı, durum tespit denetimi, inceleme danışmanlığı, vergi davaları gibi konularda denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Polisan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Şeref Taşkın, halen Yeminli Mali Müşavir olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

Arif Başer: 1967 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1988 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1 yıl Millî Emlak Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmıştır. 1989 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavını kazanmış ve 2004 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. Amerikan Vergi İdaresi'nin (IRS) işleyiş hakkında inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş ve bu amaçla 1999 yılında 1 yıl süre ile bu ülkede bulunmuştur. 2000-2004 yılları arasında sırasıyla Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı, Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2004 yılının Kasım ayında kamu görevinden istifa ederek ayrılmıştır. O tarihten bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak çalışan Arif Başer, Polisan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

4)Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

POLİSAN HOLDİNG: KAR DAĞITIM TEKLİFİ – 07.03.2022

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.03.2022
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	01.04.2022
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Brüt (%)	Stopaj Oranı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Net (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Net (%)
POLHO, TREPOHO00012	Peşin	0,0197758	1,97758	10	0,0177983	1,77982

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
POLHO(Eski),TREPOHO00012	0,000	0,000

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	06.04.2022		08.04.2022	07.04.2022

1. Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
2. Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
3. Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih
4. Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

POLİSAN HOLDİNG: KAR DAĞITIM TEKLİFİ – 07.03.2022

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		758.500.000,00
2.	Genel Kurul Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		25.539.824,55
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	301.481.020,00	23.703.514,81
4.	Vergiler (-)	21.546.445,00	4.963.960,01
5.	Dönem Net Karı (=)	279.934.575,00	18.739.554,80
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	936.977,74	936.977,74
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	278.997.597,26	17.802.577,06
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.183.124,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	280.180.721,26	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	15.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	15.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü		-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		-
17.	Statü Yedekleri		-
18.	Özel Yedekler		-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	263.997.597,26	2.802.577,06
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA DÜŞEN KAR PAYI BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
GROSS		15.000.000,00	0,0197759	1,9775873
NET		13.500.000,00	0,0177983	1,7798286

Genel Kurul Toplantısı Sonucu	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2021 Yılı Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Tipi	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	07.03.2022
Tarihi ve Saati	01.04.2022 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	Kocaeli
İlçe	Dilovası
Adresi	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2022 tarih saat 14:00'da yapılmıştır.

Gündem Maddeleri	<ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,9. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14. Dilekler ve kapanış.
------------------	--

Hak Kullanım Süreçleri ile İlgili Alınan Kararlar

Kar Dağıtımı	Görüşüldü
--------------	-----------

Genel Kurul Tutanağı: https://polisanholding.com/pdf/GenelKurulTutanagi_01.04.2022.pdf

Hazirun Cetveli: https://polisanholding.com/pdf/HazirunCetveli_01.04.2022.pdf

POLİSAN HOLDİNG: NAKİT KAR PAYI ÖDEMESİ – 01.04.2022

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kar Dağıtım Tarihinin Kararlaştırılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.03.2022
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	01.04.2022
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Brüt (%)	Stopaj Oranı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Net (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı – Net (%)
POLHO, TREPOHO00012	Peşin	0,0197758	1,97758	10	0,0177983	1,77982

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
POLHO(Eski),TREPOHO00012	0,000	0,000

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	06.04.2022	12.04.2022	14.04.2022	13.04.2022

1. Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
2. Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
3. Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih
4. Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

POLİSAN HOLDİNG: NAKİT KAR PAYI ÖDEMESİ – 01.04.2022

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		758.500.000,00
2.	Genel Kurul Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		25.539.824,55
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	301.481.020,00	23.703.514,81
4.	Vergiler (-)	21.546.445,00	4.963.960,01
5.	Dönem Net Karı (=)	279.934.575,00	18.739.554,80
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	936.977,74	936.977,74
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	278.997.597,26	17.802.577,06
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.183.124,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	280.180.721,26	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	15.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	15.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü		-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		-
17.	Statü Yedekleri		-
18.	Özel Yedekler		-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	263.997.597,26	2.802.577,06
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-
	- Geçmiş Yıl Karı		-
	- Olağanüstü Yedekler		-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		-

Kar Payı Oranları Tablosu

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA DÜŞEN KAR PAYI BİLGİLER				
	GRUBU	TOPLAM KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		15.000.000,00	0,0197759	1,9775873
NET		13.500.000,00	0,0177983	1,7798286

POLİSAN HOLDİNG: 2021 YILI GENEL KURUL TESCİLİ – 07.04.2022

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.04.2022

EK AÇIKLAMALAR:

01.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 07.04.2022 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Ticaret Unvanı	: Polisan Holding A.Ş.
Merkez Adresi	: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No : 7 Dilovası – KOCAELİ
Şube Adresi	: Hilltown Ofis, Aydınevler Mh. Siteler Yolu Cd. 28 No: 1/A 34854 Küçükyalı - İSTANBUL
Bağlı Olduğu Ticaret Sicili Memurluğu ve Numarası	: Gebze Ticaret Odası – 5769 / İstanbul Ticaret Odası – 615757
Vergi Dairesi ve No	: KOCAELİ - Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü - 7320206873
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Faks Numarası	: Tel. 0216 578 56 00 ; Faks. 0216 573 77 92
İnternet Adresi	: www.polisanholding.com.tr
Elektronik Posta Adresi	: yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr; investorrelations@polisanholding.com.tr
Sermaye	: 758.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.000.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa / Pazar	: Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) / Yıldız Pazar
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler	: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BİST TEMETTÜ / BİST TÜR / BİST KATILIM 100 / BİST YILDIZ / BİST HOLDİNG VE YATIRIM / BİST TÜR-100 / BİST KOCAELİ / BİST KATILIM TÜR / BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM / BİST MALİ
Borsaya Kote Olma Tarihi	: 24 Mayıs 2012
İşlem Sembolü	: POLHO
Bağımsız Denetçi	: Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Adresi	: Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: 27 Maslak/Sarıyer 34398 İSTANBUL

YASAL UYARI

Bu Ara Dönem Faaliyet Raporu (“Rapor”) ortakları bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Rapor’da yer alan ileriye dönük görüş ve tahmini rakamların gerçekleşmeleri, ilgili tahminlerin dayandırıldığı değişkenlere ve varsayımlara bağımlı olarak farklılık gösterebilir. Buna uygun olarak, Polisan Holding, Yönetim Kurulu üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu Rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi veya iletişimden veya bu Rapor’da yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zararından sorumlu değildir.

Bu Rapor’un hazırlanma zamanı itibarıyla, yer alan tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmakta olup, yazım ve basım aşamalarında oluşabilecek yanlışlıklar nedeniyle Polisan Holding hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

TEŐEKKÜRLER

Telefon	0 216 5785600
Faks	0 216 5737792
E-posta	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr