

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

22 Haziran 2023

Adres	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Telefon	0 262 7548000
Faks	0 262 7548056
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	0 216 5785600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	0 216 5737792
E-posta adresi:	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Polisan Holding A.Ş. Üst Yönetim İstifası Hakkında

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Hacıkamiloğlu 22 Haziran 2023 tarihi itibariyle kendi isteğiyle görevlerinden ayrılmıştır.

Ayrılmaması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği hakkında 23 Haziran 2023 tarihinde (yarın) yapılacak olağanüstü genel kurulu toplantısında pay sahiplerimiz tarafından karar verilecek olması değerlendirilerek yönetim kurulumuzca karar alınması gereği görülmemiştir. Kendisinden boşalan CEO'luk görevi hakkında ise aynı tarihli genel kurul toplantısında seçilecek yeni yönetim kurulu tarafından yarın karar verilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu

Polisan Holding AS

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

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