

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 Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

Denetimden Sorumlu Komite'de Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına hareket eden Ali Tuğrul Alpacar'ın (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Eden Kişi) Komite Üyesi, Varol Ürel'in (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Komite Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına hareket eden Esra Yazıcı'nın (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Eden Kişi) Komite Üyesi ve Tolga Üzümcü'nün (İcracı Üye) Komite Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

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 beyan ederiz.

Polisan Holding AŞ

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

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