

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
29 AĞUSTOS 2025

**Olağanüstü Genel Kurul toplantı
sonuçları**

29.08.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ve eklerinin onaylanmasına ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 ve revize 16.07.2025 tarihli Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir. 29.08.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.

Polisan Holding Hakkında

Türkiye'nin köklü grup şirketlerinden Polisan Holding A.Ş.'nin temelleri 1956 yılına kadar uzanmaktadır. Bitlis Ailesi'nin tekstil sektöründe başlayan faaliyetleri yıllar içinde kimya, liman işletmeciliği, boya ve gayrimenkul sektörleri ile çeşitlenmiştir. Yatırımlar 2000 yılında Polisan Holding A.Ş. çatısı altında birleşerek tek yapı altında toplanmış, şirketler arasında koordinasyon sağlanmıştır.

Polisan Holding; bugün faaliyet gösterdiği boya, liman, kimya sektörlerinde, alanında lider iki dünya devi Dow Chemical ve Kansai Paint ile olan iş ortaklıkları, Yunanistan'daki yurt dışı yatırımları dahil altı şirketi ve değerli gayrimenkul portföyü ile 1.100 kişiye istihdam sağlayan bir sanayi şirkettir. Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören Polisan Holding ile ilgili daha fazla bilgiye www.polisanholding.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı İlişkileri İletişim

Tolga Üzümcü
CFO

yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr

Banu Çamlıtepe

Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal İletişim Md.
yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
29.08.2025 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Polisan Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **29.08.2025** Cuma günü saat 11:00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/08/2025 tarih ve 00112672189 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Havva Su ÇAKIR** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 25/07/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında, şirketin www.polisanholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/07/2025 tarih 11380 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 30 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 3.774.776.170.-TL sermayesine tekabül eden 3.774.776.170 adet paydan 11.032.678,006 TL'lik sermayeye karşılık 11.032.678,006 adet payın **asaleten**, 2.518.729.519,926 TL'lik sermayeye karşılık 2.518.729.519,926 adet payın **vekaleten** ve 62.868.937 TL'lik sermayeye karşılık 62.868.937 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere 2.592.631.134,932 TL'lik sermayeye karşılık 2.592.631.134,932 adet payın toplantıda temsil edildiği gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyeleri Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi Sn. Tayfun BAYAZIT, FNK Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. adına tescil edilen gerçek kişi Bilal Cantekin DİNÇERLER, AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi Sn. Ali Tuğrul ALPACAR ile Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetiminden sorumlu PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın **Erdem BÖLÜKBAŞ'**ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sn. **Zeynep Berin MANAVGAT'**ın görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Sn. Tayfun BAYAZIT tarafından açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sn. Tayfun BAYAZIT oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu ve gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylamasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Şirket pay sahiplerinden Sn. Fatma Nilgün KASRAT adına vekaleten Sn. Bilal Cantekin DİNÇERLER imzalı önerge ile "*Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Nedime Hülya KEMAHLP*" önerildi. Başka aday olmadı. Oya sunuldu yapılan oylama neticesinde, Toplantı Başkanlığına Sn. Nedime Hülya KEMAHLI'nın seçilmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık; 2.528.162.196,933 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn. **Şebnem Gedik AKBAŞ** Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Banu ÇAMLITEPE** atandı.

Gündem okundu. Pay sahiplerinin gündeme madde eklenmesi ya da gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine ilişkin talebi olmadı.

2. Gündemin 4. maddesinde görülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Uzman Kuruluş Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin Gündemin 2. maddesine geçildi.

SPK onaylı Duyuru Metni'nde de yer verildiği üzere Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'deki ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli teklifi Şirket CFO Sn. **Tolga ÜZÜMCÜ** tarafından okundu.

Bölünme Planı, Bölünme Raporu, bağımsız denetimden geçmiş son üç yıla ait Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları Genel Kurul'un onayına sunulmasından önce iki ay süresince 19.06.2025 tarihinden itibaren şirket merkezinde, internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda hazır bulundurulacağına dair ilan metninin 18.06.2025 tarih ve 11353 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 174. ve 175. maddeleri uyarınca, üzere Şirketimiz alacaklılarının alacaklarının tehlikeye düşmediğinin 10.07.2025 tarih ve YMM-428/2882-69 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu'nda tespit edildiği ve TTK md.175/2 hükmü uyarınca alacaklılara birer hafta arayla üç defa TTSG'de ilan ile çağrı yapılmış olduğu ve talebi halinde teminat mektubu da verilebileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/07/2025 tarihli kararı ile Duyuru Metnine ve Esas Sözleşme Tadili'ne onay verildiği, bu çerçevede hazırlanan 18/07/2025 tarihli Bölünme Planı, Bölünme Raporu ile eklerinin, Uzman Kuruluş Raporu, 23.07.2025 tarihli ve 41/1339 sayılı SPK onaylı Duyuru Metni ve ekleri ile kısmi bölünmeye bağlı Esas Sözleşme Tadili'nin 25.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket pay sahiplerinden Sn. Engin ÇİFTÇİ söz aldı ve bölünme gerekçesi hakkında bilgi istedi. Şirket CFO Sn. Tolga ÜZÜMCÜ söz aldı ve Şirketin farklı iş alanlarında çalıştığını kimya ve liman işlerinin Polisan Holding bünyesinde kalması ve boya işinin ise ayrı bir şirket kurarak odaklanmış bir yapı içerisinde yürütülmesi suretiyle gerek bölünen şirket ve gerekse yeni şirket ortaklarına ilave değer yaratılmasının amaçlandığı ifade edildi.

3. Gündemin 4. maddesinde görülecek kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin Gündemin 3. maddesine geçildi.

Şirket tarafından beyan edilen bilgilendirme çerçevesinde SPK onaylı Duyuru Metni'nde de yer verildiği üzere Şirket CFO Sn. **Tolga ÜZÜMCÜ** tarafından, Kısmi Bölünme işleminde, Polisan Holding tarafından devredilen Rohm and Haas ve Polisan Kansai payları açısından SPK Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği madde 5/2(b)(1)'in atfıyla, Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği madde 6'da yer alan önemlilik ölçütleri çerçevesinde yapılan değerlemelerde; bölünmeye konu iştirak paylarının Polisan Holding'in 31.12.2024 tarihinde sona eren finansal döneme ilişkin kamuya açıklanmış son finansal tablolarındaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranı yaklaşık **%21 (6/1.a)**; Altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatları üzerinden hesaplanan şirket değeri (8.524.813.928,15 TL) ve bölünmeye konu iştirak hisselerinin Uzman Kuruluş Raporu'na göre tespit edilen değerleri (3.101.073.737 TL) dikkate alınarak hesaplanan oran **%36,38 (6/1.b)** ve özkaynak yöntemiyle değerlendirilen bölünmeye konu iştirak paylarından elde edilen kâr/zarar paylarının Polisan Holding'in toplam gelirine oranının Polisan Holding'in 31.12.2024 tarihinde sona eren finansal döneme ilişkin kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre negatif; Polisan Holding'in 31.12.2023 tarihinde sona eren finansal döneme ilişkin finansal tablolarına göre ise **%1 (6/1.c)** olduğu tespit edilmek suretiyle, söz konusu Tebliğe göre hesaplanan en yüksek oran **%36.38** olup **%75**'lik orana ulaşmadığından, ilgili Tebliğ kapsamında "önemli nitelikte işlem" sayılmayacağı ve Şirket pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacağı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

4. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler

Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi ile hazırlanan 18/07/2025 tarihli Bölünme Planı, Bölünme Raporu’nun okunması ve görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 4. maddesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Sn. Fatma Nilgün KASRAT adına vekaleten Toplantı Başkanlığı’na verilen Sn. Bilal Cantekin DİNÇERLER imzalı önerge ile, “*Bu madde kapsamında okunacak, görüşülecek ve onaylanacak olan Bölünme Planı ve Bölünme Raporu ile eklerinin Şirketin internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması ve Gündemin 2 ve 3. Maddelerinde yapılan bilgilendirmeler sebebiyle okunmuş sayılmasını*” na ilişkin önerge okundu. Yapılan oylama sonucu Bölünme Planı ve Bölünme Raporu’nun okunmuş sayılmasına **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Polisan Holding A.Ş.’nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin Gündemin 2 ve 3. maddelerinde yapılan bilgilendirmeler ile Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.03.2025 tarihli başvurusuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23 Temmuz 2025 tarihli ve 41/1339 sayılı onay kararı çerçevesinde, gündemin 4.maddesi görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden Sn. Harun ZEREY söz aldı ve Uzman Kuruluş Raporu’ndaki değerlemeyi kabul etmediğini bu işlemin bir halka arz olmadığını iskonto oranını yüksek bulduğunu, bölünme sonrası varlık satışı olmasa değer kabul edilebilir olduğunu ifade etti. Sn. Tolga ÜZÜMCÜ söz aldı ve kısmi bölünmenin 31.12.2024 tarihli finansal tablolar ile yapıldığını, Uzman Kuruluş Raporu’nda herhangi bir iskonto oranı olmadığını, bölünme oranının tespiti amacıyla, kimya ve liman ile boya grubu şirketlerinin dağılım oranlarının tespit edilmiş olduğunu ifade etti. Başka söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Polisan Holding A.Ş.’nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ve eklerinin onaylanmasına (**Ek:1**) 3.758.802 TL’lik olumsuz oya karşılık; 2.588.872.332,933 TL’lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Pay sahiplerinden Sn. Harun ZEREY 3.758.802 TL’lik olumsuz oyu ile Uzman Kuruluş Raporu’ndaki değerlemeyi kabul etmediği gerekçesiyle gündem maddesine muhalefetini beyan etti.

5. Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihli kısmi bölünme nedeniyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 3.774.776.170 TL’den 758.500.000 TL’ye azaltılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 5. maddesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Sn. Fatma Nilgün KASRAT vekaleten Toplantı Başkanlığı’na verilen Sn. Bilal Cantekin DİNÇERLER imzalı önerge ile, “*Bu madde kapsamında okunacak, görüşülecek ve onaylanacak olan Esas Sözleşme Tadili’nin Şirketin internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve TTSG’de ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde aktarılması*” na ilişkin önerge okundu. Yapılan oylama sonucu Esas Sözleşme Tadili’nin okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde aktarılması mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Gündemin 2 ve 3. maddelerinde yapılan bilgilendirmeler ve 4. Maddesinde alınan kısmi bölünme kararı çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli ve revize 16.07.2025 tarihli Şirket çıkarılmış sermayesinin 3.774.776.170 TL’den 758.500.000 TL’ye azaltılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun

olarak ekteki şekilde tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2025 tarihli ve E-29833736-106.02.02-75703 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.08.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00112753542 sayılı izin yazıları hakkında Şirket CFO Sn. **Tolga ÜZÜMCÜ** tarafından pay sahipleri bilgilendirildi. Gündemin 5. maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 ve revize 16.07.2025 tarihli Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadiline (**Ek:2**) 3.758.802 TL'lik olumsuz oya karşılık; 2.588.872.332,933 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Pay sahiplerinden Sn. Harun ZEREY 3.758.802 TL'lik olumsuz oyu ile Uzman Kuruş Raporu'ndaki değerlemeyi kabul etmediği gerekçesiyle gündem maddesine muhalefeti beyan etti.

6. Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **29/08/2025** Saat: **11:51**

Ekler:

1. Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve yeni kurulacak Marmara Holding AŞ esas sözleşmesi dahil ekler
2. SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı Esas Sözleşme Tadili

Bakanlık Temsilcisi
Havva Su ÇAKIR

Toplantı Başkanı
Nedime Hülya KEMAHLI

Tutanak Yazmanı
Şebnem Gedik AKBAŞ

Oy Toplama Memuru
Banu ÇAMLITEPE

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
29.08.2025 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahib	TCKN / VKN	Uyruk Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercih	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad	Temsilcinin TCKN / VKI	İmza
1	DOĞAN ÜZEL									
2	TARIK ÇİÇEK									
3	ENGİN ÇİFTÇİ									
4	AHMET BAYRAI									
5	HARUN ZEREY									
6	HALİL YAMAN									
7	HÜSEYİN KIZILKAYA									
8	İMDAT ŞAŞ									
9	ALATTIN BİTLİS									
10	MEHMET EMİN BİTLİS									
11	AHMET ERTUGRUL BİTLİS									
12	FATMA NİLGÜN KAŞRAT									
13	BANU BİTLİS ÇINAR									
14	AHMET FAİK BİTLİS									
15	MELİS BİTLİS									
16	MELDA BİTLİS									
17	BURCU BİTLİS ÖZKUN									
18	ENVER DOĞAN NAMAĞ									
19	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND									
20	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP ÜCİTS ETİ									
21	HASAN BERAT KIRIK									
22	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND									
23	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION									
24	ARIZONA PSPRS TRUST									
25	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II									
26	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND									
27	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND									
28	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST									
29	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF									
30	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE ET									
31	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF									
32	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDE									
33	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF									
34	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF									
35	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY ET									
36	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND									
37	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY ETF									
38	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM									
39	DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND									

Şirketin Sermayesi	3.774.776.170
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	11.032.678,006
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	62.868.937
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.518.729.519,926
Mevcut Toplantı Nisabı	2.592.631.134,932

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru