

Polisan Holding A.Ş.**Özel Durum Açıklaması****07 Mart 2013****Genel Kurul Çağrısı**

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesi

Karar Tarihi	06.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	10.04.2014 10:00
Adresi	Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Gündem	EK 2'de belirtilmektedir.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMA:

2012 Yılı Genel Kurulunda şirket ana sözleşmesinin değişecek maddeleri ön izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. İzin yazısına istinaden yeni bildirim yapılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

EK 1:

Ticaret Sicil No : 5769 (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü)

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
29.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuzun 06 Mart 2013 tarih 2013/05 no' lu kararı gereğince; ilişikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 Cuma günü Saat 10:00'da, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya, bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.polisanholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı ve Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi ve Ana Sözleşme Değişiklik Metni, toplantı tarihinden üç hafta öncesi 07.03.2013 Perşembe gününden itibaren Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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.
29.03.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
7. 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 25 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi, 18 ve 19. maddelerin iptali yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,
9. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Pay Sahiplerinin onayına sunulması,
10. 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,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılında bu kapsamda gerçekleşen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

EK 3:

VEKALETNAME
POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Polisan Holding Anonim Şirketinin 29.03.2013 Cuma günü Saat 10:00'da, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu
- f) Edinim Şekli (Borsa veya borsa dışı)
- g) Edinim Tarihi

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: 1. (A) bölümünde (a) , (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.