

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Polisan Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası – Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 577 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 7 Mart 2013 tarih ve 8273 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 370.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 66.245.648 TL olan, 66.245.648 payın vekaleten, toplam itibari değeri 298.027.608 TL olan 298.027.608 Payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Necmettin Bitlis tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi

Toplantı başkanlığına 50950167698 TC kimlik numaralı Ahmet Cihat Kumuşoğlu, oy toplayıcılığına 52552046302 TC kimlik numaralı Burhan Kurt, katipliğe 65416104490 TC kimlik numaralı Varol Ürel'in seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi.

3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu daha önce hissedarlara duyurulduğu için ayrıca toplantıda okunmadan müzakere edilmesi onaya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) kabul edildi. Başkan "bu konuda söz alan var mı?" diye sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun kabulü ayrı ayrı onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) kabul edildi.

4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Şirketin 2012 yılına ait SPK'nun Seri:XI, No:29 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan konsolide edilmiş Bilanço ve Gelir Tablosu daha önce hissedarlara duyurulduğu ve incelenmiş olduğu için toplantıda okunmadan müzakereye geçilmesi onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Başkan "bu konuda söz alan var mı?" diye sordu. Söz alan olmadı. 2012 yılına ait SPK'nun Seri:XI, No:29 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında, sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 97.101.623 oyu ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) ibra edildiler.



6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2013 tarih, 29833736-115.99-753 sayılı yazısı Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2012 yılı kar dağıtımını konusunda yetki ve sorumluluğun Yönetim Kurulunda olduğu kabul ve beyan edildi.

7-2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını ile ilgili 06.03.2013 tarihinde almış olduğu ve daha önce ortaklara duyurulmuş olan kararın onaylanmasına, 10.000.000 TL (on milyon lira) brüt kar payının 03.04.2013 tarihinde dağıtılmasına mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi.

8-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 23, 25 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi, 18 ve 19. maddelerin iptali yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih 29833736-110.03.02-708 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2013 tarih, 67300147/431.02.58077-331287-3009-1877 sayılı onay yazıları çerçevesinde ekteki "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı" metninin kabulüne mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi.

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,

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte yer alan "Polisan Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin kabul edilmesine mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi.

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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği, Şirketimizin bağımsız denetim hizmetinin 2013 yılında Arkan&Ergin Uluslar Arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nden temin edilmesine mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi.

11-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerinden hazır bulunanlar adaylıklarını sözlü olarak beyan ettiler. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere 10082788666 TC kimlik numaralı Necmettin Bitlis, 34483714420 TC kimlik numaralı Mehmet Emin Bitlis, 10058789468 TC kimlik numaralı Ahmet Ertuğrul Bitlis, 20042238506 TC kimlik numaralı Ahmet Faik Bitlis, 24731039122 TC kimlik numaralı Fatma Nilgün Kasrat, 37495249430 TC kimlik numaralı Erol Mizrahi, 44587411958 TC kimlik numaralı Ali Fırat Yemenciler, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 21035162426 TC kimlik numaralı Yahya Mehmet İzzet Özberki ve 52102524854 TC kimlik numaralı Ahmet Temizyürk'in seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi.

12-Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi

Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 3.000 TL (üç bin lira) huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 5.350 TL (beş bin üç yüz elli) huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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

Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına 209.464 TL ayni ve nakdi bağış yapılmıştır. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 8.500.000 TL (sekiz milyon beş yüz bin lira) olmasına mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi.

15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine mevcudun oybirliğiyle (364.273.256 kabul oyu ile) karar verildi

16-Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinlerin toplam tutarının 8.931.852 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

17-Dilekler ve kapanış

2013 yılı faaliyetlerinde başarılı olunması dilek ve temennisi ile gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığı için bulunanlara teşekkür edildi. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Toplantıya asaleten, vekaleten katılanlara ve Genel Kurul toplantısında alınan kararlara itirazı olan var mı? diye sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 12.00' de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
AHMET CİHAT
KUMUŞOĞLU
50950167698



OY TOPLAYICI
BURHAN KURT
52552046302



KATİP
VAROL ÜREL
65416104490

