

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

11 Mart 2014

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	10.04.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
------------------------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
POLHO(Eski),TREPOHO00012	0,0297297	0,0252703

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
17.04.2014

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
POLHO(Eski),TREPOHO00012	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimiz tarafından hazırlanan, Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01/01-31/12/2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 18.332.142,15-TL net dönem karı olduğu, %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 17.994.573,89-TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.754.116,00-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 19.748.689,89-TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; 11.000.000,00-TL (brüt) dönem karından (1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %2,9729730 oranında 0,0297297-TL, net %2,5270270 oranında 0,0252703-TL) nakit kar payı dağıtılmasına,

Karar ekinde yer alan "Kar Dağıtım Tablosu"nun 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin onayına sunulmasına

EK: KAR DAĞITIM TABLOSU

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		370.000.000,00
2.	Genel Kurul Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.540.811,19
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	22.809.436,00 (*)	19.482.405,07
4.	Vergiler (-)	3.898.255,00	1.150.262,92
5.	Dönem Net Karı (=)	18.911.181,00	18.332.142,15
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	916.607,11	916.607,11
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	17.994.573,89	17.415.535,04
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.754.116,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	19.748.689,89	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	11.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	11.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlarına vb. Temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.994.573,89	6.415.535,04
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karları	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

(*) Bağlı Ortaklığımız Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Polisan Holding A.Ş.'nin cari yıl dönem karına dahil etmiş olduğu, Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı tutarının, Ana Ortaklık Payına isabet eden net (vergi sonrası) 9.209.499,00 TL'si Konsolide Net Dönem Karından tenzil edilmiştir.

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ**PAY BAŞINA DÜŞEN KAR PAYI BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		11.000.000,00	0,0297297	2,9729730
NET		9.350.000,00	0,0252703	2,5270270

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.

Polisan Holding A.Ş.

Headquarters / Genel Müdürlük
Ali Nihat Tarlan Cad. No: 86 İçerenköy 34752 İstanbul
Tel: +90 216 578 56 00 **Fax:** +90 216 573 77 95
e-mail: info@polisan.com.tr **web:** www.polisan.com.tr

Factory / Fabrika
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/Kocaeli
Tel: +90 262 754 80 00 **Fax:** +90 262 754 74 34