

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

16 Nisan 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.04.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>1.Toplantı başkanlığına Özgür Kaya'nın seçilmesine karar verildi.</p> <p>2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.</p> <p>3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.</p> <p>4. Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi.</p> <p>5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi ibra edildi.</p> <p>6- Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.</p> <p>7-12.000.000 TL (on iki milyon lira) brüt kar payı dağıtılmasına karar verildi.</p> <p>8-Bağımsız denetim hizmetinin 2015 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine karar verildi.</p> <p>9-Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.</p> <p>10- Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 3.500 TL (üç bin beş yüz lira) huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 6.300 TL (altı bin üç yüz lira) huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.</p> <p>11.2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler</p>

	Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. 12- Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına 610.339 TL ayni ve nakdi bağış yapılmıştır. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 7.000.000 TL (yedi milyon lira) olmasına karar verildi. 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi. 14-Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
POLHO(Eski),TREPOHO00012	0,0324324	0,0275676

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
12 Nisan 2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul'un hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

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.