

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
E-posta adresi:	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.04.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.11.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Alınan Kararlar	<ol style="list-style-type: none">1.Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi.2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.4.Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi.5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi ibra edildi6-Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.7.13.500.000 TL (on üç milyon beş yüz bin lira) brüt kar payı dağıtılmasına karar verildi.8-Şirket Esas Sözleşmesinin" 7. ve 20. Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısı" kabul edildi.9.Bağımsız denetim hizmetinin 2016 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine karar verildi.10.Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.11.Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 3.850 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 6.950
-----------------	--

	<p>TL huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.</p> <p>12.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme politikaları hakkında bilgi verildi.</p> <p>13.2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu.</p> <p>14.Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına 4.331.000 TL aynı ve nakdi bağış yapılmıştır. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 7.000.000 TL olmasına karar verildi.</p> <p>15.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.</p> <p>16.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.</p>
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

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Sermaye - Madde 7

Kar Payı Dağıtımı 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	0,0364865	0,0310135
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi		
21.04.2016		

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

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.