

Polisan Holding A.Ş.**Özel Durum Açıklaması****16 Mart 2016****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	2015 Yılı Kar Dağıtımı Teklifi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.03.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	14.04.2016

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	0,0364865	0,0310135

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
21.04.2016

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

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak, Şirketimiz tarafından hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01/01-31/12/2015 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 23.714356,59-TL dönem karı olduğu, %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 31.948.217,10-TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 4.331.000,00-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 36.279.217,10-TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; 13.500.000,00-TL (brüt) dönem karından (1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %3,6486486 oranında 0,03648654-TL, net %3,1013514 oranında 0,0310135-TL) nakit kar payı dağıtılmasına, Karar ekinde yer alan "Kar Dağıtım Tablosu"nun 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermişlerdir.

EK: KAR DAĞITIM TABLOSU

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		370.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.989.672,13
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	40.286.640,00	23.714.356,59
4.	Vergiler (-)	7.262.437,00	2.194.638,51
5.	Dönem Net Karı (=)	31.024.203,00	21.519.718,08
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.075.985,90	1.075.985,90
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	31.948.217,10	20.443.732,18
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.331.000,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	36.279.217,10	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	13.500.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	13.500.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e 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	18.448.217,10	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

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		13.500.000,00	0,0364865	3,6486486
NET		11.475.000,00	0,0310135	3,1013514

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.