

**Genel Kurul Sonuçları**

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:	<a href="mailto:yatirimciliskileri@polisanholding.com.tr">yatirimciliskileri@polisanholding.com.tr</a> <a href="mailto:investorrelations@polisanholding.com.tr">investorrelations@polisanholding.com.tr</a>
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı/Oy Toplama Memuru olarak Oya Uzer'i atadı.</li><li>2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.</li><li>3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.</li><li>4.Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi.</li><li>5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi ibra edildi</li><li>6-Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.</li><li>7.17.500.000 TL (on yedi milyon beş yüz bin lira) brüt kar payı dağıtılmasına karar verildi.</li><li>8.Bağımsız denetim hizmetinin 2017 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine karar verildi.</li><li>9.Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.</li><li>10.Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 4.200 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 7.645 TL huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.</li><li>11.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme politikaları hakkında bilgi verildi.</li><li>12.2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu.</li><li>13.Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına 230.980 TL aynı ve nakdi bağış yapılmıştır. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olmasına karar verildi.</li><li>14.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.</li><li>15.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.</li></ol>

**Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar**

Kar Dağıtımı	Görüşüldü
--------------	-----------

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.