

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

20 Aralık 2018

Genel Kurul 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 Düzetme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Sonucuna İlişkin Bildirim

Genel Kurul Sonucu

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.11.2018
Genel Kurul Tarihi	20.12.2018
Genel Kurul Saati	14.00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.12.2018
Ülke	TÜRKİYE
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DİLOVASI
Adres	Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Gündem Maddeleri	1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi, 3-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7.Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması, 4- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanması, 5- Dilekler ve kapanış.

Polisan Holding AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
Uluçınar VD: 732 020 6873
Ticaret Sicil No: 5769
Mersis No: 0-7320-2068-7300019

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonucu

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1-Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi. 2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi. 3-Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısı onaylandı. 4-Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • **F:** +90 216 573 77 95
www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • **F:** +90 262 754 74 34
Uluçınar VD: 732 020 6873
Ticaret Sicil No: 5769
Mersis No: 0-7320-2068-7300019