

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

03 Mart 2020

**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

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:yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr">yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr</a> <a href="mailto:investorrelations@polisanholding.com.tr">investorrelations@polisanholding.com.tr</a>
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesi

Karar Tarihi	03.03.2020
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Tarihi ve Saati	01.04.2020 14:00
Adresi	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Gündem	EK'de belirtilmektedir
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

**Ticaret Sicil No : 5769 (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü)****POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN****01.04.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Yönetim Kurulumuzun 3 Mart 2020 tarih 2020/06 no' lu kararı gereğince; ilişikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2020 Çarşamba günü Saat 14:00'da, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

**Polisan Holding AŞ**

**Genel Müdürlük • Headquarters**  
Hilltown AVM, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
**T:** +90 216 578 56 00 • **F:** +90 216 573 77 95  
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  
polisanholding@hs03.kep.tr

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS’ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.polisanholding.com.tr](http://www.polisanholding.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- EGKS’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

İbraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2019 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce MKK’nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Şirketimiz internet adresi olan [www.polisanholding.com.tr](http://www.polisanholding.com.tr) bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca söz konusu yıllık rapor Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayımlanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  
Yönetim Kurulu

#### Polisan Holding AŞ

##### Genel Müdürlük • Headquarters

Hilltown AVM, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükalyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95  
[polisanholding.com.tr](http://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  
[polisanholding@hs03.kep.tr](mailto:polisanholding@hs03.kep.tr)

**POLİSAN HOLDİNG A.Ş.**  
**01.04.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 3-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5-Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6-Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 8-15.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelere istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması,
- 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15-Dilekler ve kapanış.

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:

**1)Ortaklık yapısı ve oy hakları :**

Polisan Holding A.Ş.'de ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır. Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

<b>Ortağın Adı-Soyadı</b>	<b>Sermaye Payı (TL)</b>	<b>Sermaye Payı (%)</b>
Mehmet Emin Bitlis	176.854.217,50	23,32
Ahmet Ertuğrul Bitlis	175.788.215,45	23,18
Ahmet Faik Bitlis	74.326.269,85	9,80
Fatma Nilgün Kasrat	74.326.269,85	9,80
Ayşe Melike Bitlis	64.916.769,85	8,56
Diğer	192.288.257,50	25,34
<b>TOPLAM</b>	<b>758.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Polisan Holding AŞ**

**Genel Müdürlük • Headquarters**  
Hilltown AVM, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükçayalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95  
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  
Ulucınar VD: 732 020 6873  
Ticaret Sicil No: 5769  
Mersis No: 0-7320-2068-7300019  
polisanholding@hs03.kep.tr

**2)Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:**

Yoktur

**3)Yönetim Kurulu Üyeleri:**

Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üye seçimi yer almakta olup yönetim kurulu üyesi adaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

**Mehmet Emin Bitlis:** 1958 yılında doğmuştur. Lise ve üniversite öğrenimini 1972 - 1984 yıllarında Avusturya'da yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Çalışma hayatına 1985 yılında başlayan Mehmet Emin Bitlis, Polisan Holding, Polisan Yapı, Rohm and Haas Yönetim Kurulu Başkanı ve Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Rotary Kulübü ve Malatya Eğitim Vakfı üyesidir.

**Ahmet Ertuğrul Bitlis:** 1961 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1983 yılında Boston Üniversitesi Fen Fakültesi Üretim Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1984 yılında ise aynı üniversitede Mekanik Mühendisliği master programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1986 yılında başlamıştır. Ahmet Ertuğrul Bitlis, Polisan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ve Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

**Ahmet Faik Bitlis:** 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1981'de İstanbul Alman Lisesi, 1986'da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yöneticilik Yüksek Lisans programını, 2004 yılında ise Harvard Business School Owners and Presidents Certificate programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1986 yılında başlayan Ahmet Faik Bitlis, Polisan Holding ve Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Malatya Eğitim Vakfı ve Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Üyesidir.

**Fatma Nilgün Kasrat:** 1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1983'te Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi, 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1987 yılında başlamıştır. Fatma Nilgün Kasrat, Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı ve Polisan Holding ve Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesidir.

**Murat Yıldırım:** 1962 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra Southeastern Üniversitesi'nde Finansal Yönetim dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Profesyonel hayatına 1988 yılında Türkiye'de Yatırım Bankacılığı alanında çalışarak başlayan Yıldırım; 1989 - 1991 yılları arasında Başbakanlık Kamu Ortaklığı Özelleştirme İdaresi'nde önemli projelerin yönetilmesinde görev aldıktan sonra, 1991 yılında Londra'da Samuel Montagu Bankası'na geçmiştir. 1993 - 2007 yılları arasında Londra Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'nda (EBRD) proje finansmanı (borç, sermaye) ve şirket birleşme ve satın alma konularında çeşitli ülkelerde yönetici olarak çalışmıştır. 2008 - 2009 yılları arasında Martı GYO CEO'luğu, 2009 - 2010 yılları arasında da Capital Resources Co. Group Azerbaycan'da Interim CEO olarak görev almıştır. 2010 yılından bu yana İnci Holding bünyesinde, risk ve finansman komitesi başkanı, icracı yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak hizmet verirken, eş anlı olarak, farklı sektör ve coğrafyalarda faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve danışmanı olarak da görev almıştır. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Murat Yıldırım, 1 Ekim 2019 itibarıyla Polisan Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır.

**Polisan Holding AŞ**

**Genel Müdürlük • Headquarters**

Hilltown AVM, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçüküyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95  
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  
polisanholding@hs03.kep.tr

Murat Yıldırım, aynı zamanda, Polisan Hellas Yönetim Kurulu Başkanı, Poliport, Polisan Kimya, Polisan Maroc, Polisan Tarım, Polisan Yapı ve Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Polisan Kansai Boya ve Rohm and Haas Yönetim Kurulu Üyesidir.

**Zafer Kurtul:** İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü mezunu olan Zafer Kurtul'un Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden finans dalında MBA derecesi bulunmaktadır. Kurtul, Citibank, BNP-Ak-Dresdner Bank ve Societe Generale'deki yöneticilik görevlerini takiben 1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akbank'a katılmıştır. Kurtul, 2000-2009 yılları arasında Akbank'ta Genel Müdür, 2009-2010 yıllarında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2010-2017 yıllarında ise Sabancı Holding CEO'su olarak görev alan Kurtul, bu dönem süresince Sabancı Grubu'nun çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi üstlenmiştir. Kurtul, 2017 yılından itibaren ZKurtul Yönetim Danışmanlık şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaktadır. Kurtul, Polisan Holding, Şark Mensucat, Alternatifbank ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

**Esra Yazıcı:** 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1986 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi'nden; 1990 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998'de Marmara Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Esra Yazıcı; İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Çalışma hayatına 1991 yılında Societe Generale Bankası Krediler Bölümü'nde başlayan Yazıcı; Tekfen Bank ve DHB Bank'ta Kredi ve Pazarlama Müdürü olarak görev almıştır. Ardından çeşitli aile şirketlerine "Kobilerde Riskin Etkin Yönetimi" eğitimi dışında birçok şirkete stratejik ve kurumsal yönetim ile finansal risk konularında danışmanlık yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de misafir öğretim üyesi olarak MBA öğrencilerine kriz yönetimi dersi vermektedir. Esra Yazıcı, Polisan Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Poliport, Polisan Kimya, Polisan Yapı, Şark Mensucat, Polisan Kansai Boya Yönetim Kurulu Üyesidir.

**Şeref Taşkın:** 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Hesap Uzmanları Kurulu'na girmiştir. 1998 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra Hesap Uzmanları Kurulu'ndan ayrılmıştır. 1998-2001 yılları arasında bir şirketler topluluğunda Mali Grup Koordinatörü olarak çalışmış ve bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2002 yılında Ortak ve Yeminli Mali Müşavir olarak Arkan & Ergin YMM A.Ş.'ne katılmıştır. 17 yılı aşkın bir süredir sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlere vergi danışmanlığı, devir, birleşme, bölünme ile yeniden yapılandırma, hisse alım satımı, durum tespit denetimi, inceleme danışmanlığı, vergi davaları gibi konularda denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Polisan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Şeref Taşkın, halen Yeminli Mali Müşavir olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

**Arif Başer:** 1967 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1988 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1 yıl Millî Emlak Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmıştır. 1989 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavını kazanmış ve 2004 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. Amerikan Vergi İdaresi'nin (IRS) işleyişi hakkında inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş ve bu amaçla 1999 yılında 1 yıl süre ile bu ülkede bulunmuştur. 2000-2004 yılları arasında sırasıyla Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı, Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2004 yılının Kasım ayında kamu görevinden istifa ederek ayrılmıştır. O tarihten bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak çalışan Arif Başer, Polisan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

#### Polisan Holding AŞ

##### Genel Müdürlük • Headquarters

Hilltown AVM, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95  
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  
polisanholding@hs03.kep.tr



**4)Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:**

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

**VEKALETNAME**  
**POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Polisan Holding A.Ş.'nin 1 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 14:00'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2	Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3	2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4	2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5	Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6	Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

**Polisan Holding AŞ**

**Genel Müdürlük • Headquarters**  
Hilltown AVM, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95  
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  
polisanholding@hs03.kep.tr

7	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
8	15.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelere istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması,
9	Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,
10	Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15	Dilekler ve kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:.....  
.....

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**Polisan Holding AŞ**

**Genel Müdürlük • Headquarters**

Hilltown AVM, Aydınevler Mh.

Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854

Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

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

Ulucınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr