

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
01.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|--|-------------|---------|---|------|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | FATMA NİLGÜN KASRAT | 24731039122 | Yerli | USKUMRUKÖY MAH. MANDABAŞ SK. ORMANADA EVLERİ NO: 5AA İÇ KAPI NO: 0 SARIYER/İSTANBUL | - | 74.326.269,85 | Asaleten | | | |  |
| 2 | MEHMET EMİN BİTLİS | 34483714420 | Yerli | NİSBETİYE MAH. AYDIN SK. BELLEVUE REZİDANS NO: 9 İÇ KAPI NO: 65 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL | - | 176.854.217,5 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | FATMA NİLGÜN KASRAT | 24731039122 |  |
| 3 | AHMET ERTUĞRUL BİTLİS | 10058789468 | Yerli | GÜNDOĞAN MAH. HACIOĞLU SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: BODRUM/MUĞLA | - | 175.788.215,45 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | FATMA NİLGÜN KASRAT | 24731039122 |  |
| 4 | AHMET FAİK BİTLİS | 20042238506 | Yerli | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. KEMER BOYU YOLU SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: EYÜPSULTAN/İSTANBUL | - | 74.326.269,846 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | FATMA NİLGÜN KASRAT | 24731039122 |  |
| 5 | ŞARK MENSUCAT FABRİKASI A.Ş. | 8000058863 | Yerli | DİLİSKELESİ MAH LİMAN CADDESİ ORGANİZE SAN.BÖLGESİNO:7 DİLOVASI/KOCAELİ | - | 25.294.657,7 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | FATMA NİLGÜN KASRAT | 24731039122 |  |
| 6 | AYŞE MELİKE BİTLİS BUSH | 10049789750 | Yerli | USKUMRUKÖY MAH. KİLYOS CAD. NO:246 VİLLA NO:58/1 ORMANADA EVLERİ SARIYER/İSTANBUL | - | 64.916.769,85 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | FATMA NİLGÜN KASRAT | 24731039122 |  |
| 7 | SERDAR DEMİREL | 10127787722 | Yerli | MUTLUKENT MAH. SUZİDİLARA CAD. NO: 30 İÇ KAPI NO: ÇANKAYA/ANKARA | - | 9.339.324,4 | Asaleten | | | | E-İmza |
| 8 | BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN | 1790445232 | Yabancı | JP MORGAN CHASE BANK LONDON 60 VICTORIA EMBANKMENT LONDON EC4Y OJP UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK | - | 215.045,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | Burçak KOÇ | 2110455718/15 308374258 | E-İmza |

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|---|-------------|---------|--|------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 9 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 1960383803 | Yabancı | 400 Q STREET SACRAMNTO CA 95811 SACRAMENTO/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 445.100,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | Burçak KOÇ | 2110455718/15 308374258 | E-İmza |
| 10 | KAISER FOUNDATION HOSPITALS. | 4890490620 | Yabancı | ONE KAISER PLAZA OAKLAND CA 94612 OAKLAND/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 321.213,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | Burçak KOÇ | 2110455718/15 308374258 | E-İmza |
| 11 | MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST | 6210482510 | Yabancı | 3210 WEST TRUMAN BLVD JEFFERSON CITY MISSOURI 65109 JEFFERSON CITY/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 155.201,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | Burçak KOÇ | 2110455718/15 308374258 | E-İmza |
| 12 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST | 9220976193 | Yabancı | 100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PENNSYLVANIA 19355 USA PENNSYLVANIA/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 71.414,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | Burçak KOÇ | 2110455718/15 308374258 | E-İmza |
| 13 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 9220657774 | Yabancı | 100 VANGUARD BLVD MALVERN PA 19355 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 3.310.694,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | Burçak KOÇ | 2110455718/15 308374258 | E-İmza |
| 14 | EMERGING MARKET CORE EQU PORTF DFA INV DIM GRO IN | 3330597686 | Yabancı | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK | - | 477.559,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | Burçak KOÇ | 2110455718/15 308374258 | E-İmza |
| 15 | GÜRİSOY HAFİZOĞLU | 74761056422 | Yerli | HÜRRİYET MAH. 276. SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 3 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL | - | 1,0 | Asaleten | | | | E-İmza |
| 16 | VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX | 9220360535 | Yabancı | 100 VANGUARD BOULVARD MALVRN PA 19355 MALVERN/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 2.218.841,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | Burçak KOÇ | 2110455718/15 308374258 | E-İmza |
| 17 | LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM | 6070239642 | Yabancı | 360 E 2ND STREET SUITE 600 LOS ANGELES CA 90012 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 41.485,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | İsmail ERGÜL | 8760048722/59 095311362 | E-İmza |

Alay
Dü

Erhan

→
Kurt

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|--|------------|---------|--|------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| 18 | VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND | 9220662690 | Yabancı | 100 VANGUARD BLVD, MALVERN, PA 19355, UNITED STATES MALVERN/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 529.638,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | İsmail ERGÜL | 8760048722/59 095311362 | E-İmza |
| 19 | RAYTHEON MASTER PENSION TRUST | 7340397090 | Yabancı | RAYTHEON MASTER PENSION TRUST WALTHAM WO ODS 870 WINTER ST WALTHAM MA 02451 USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 175.387,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | İsmail ERGÜL | 8760048722/59 095311362 | E-İmza |
| 20 | STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MKTS GLB | 7810312487 | Yabancı | PROFESSOR E M MEIJERSLAAN 1 1183 AV AMSTELVEEN NETHERLANDS/HOLLANDA | - | 461.963,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | İsmail ERGÜL | 8760048722/59 095311362 | E-İmza |
| 21 | OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 6360292464 | Yabancı | 300 E BROAD STREET SUITE 100 AMERİKA BİR DEV/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | - | 306.445,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | İsmail ERGÜL | 8760048722/59 095311362 | E-İmza |

Murat Yıldırım
 Murat Yıldırım
 Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

01.04.2020 13:58:20

| | |
|---|-----------------|
| Şirketin Sermayesi | 758.500.000 |
| Asgari Toplantı Nisabı | |
| Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı | 83.665.595,25 |
| Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | 8.729.985 |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | 517.180.130,346 |
| Mevcut Toplantı Nisabı | 609.575.710,596 |

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
 Oy Toplayıcı

[Signature]
 3/4

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|------------|----------|-------|--------|------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|----------|------|
|----|------------|----------|-------|--------|------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|----------|------|

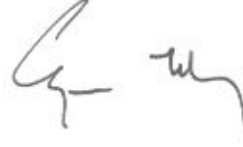
Yönetim Kurulu Üyeleri

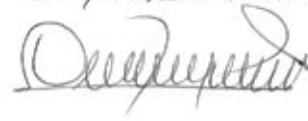
Toplantı Başkanı

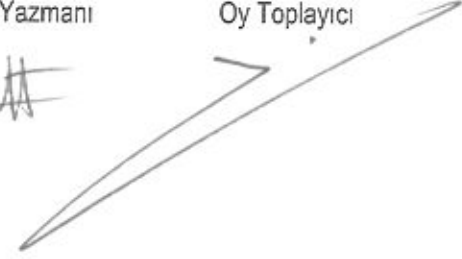
Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı



Nejdet Hızınkaya





Murat Yıldırım
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr.
Feriye Uğur
