

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BİLGİLENDİRMESİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Polisan Holding, şirketlerin sürdürülebilirliği için iyi kurumsal yönetimin temel unsur olduğu bilinciyle, kurumsallaşmanın önemli bir adımı olarak Mayıs 2012'de halka açılmış ve bu paralelde kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini ilke edinmiştir. Polisan Holding, halka arz ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatları doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulamaya geçmesi amacıyla başlattığı çalışmalarını, 2019 yılında da sürdürmüştür. Polisan Holding, SPK'nun 3 Ocak 2014 tarihli, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelere genel olarak uymaktadır.

Polisan Holding, 31 Aralık 2019 tarihinde sonra eren faaliyet dönemi içinde Tebliğ'in 5 nolu maddesine istinaden ikinci grup şirketler kategorisinde sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda, Tebliğ'in Sermaye Piyasaları Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.4 nolu maddesinde bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ile ilgili esasa uygun olarak 16 Nisan 2019 tarihinde, Sayın Esra Yazıcı'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atandığını duyurmuştur.

Polisan Holding'in komiteleri, Tebliğ'in Sermaye Piyasaları Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.3 nolu maddesindeki yükümlülükler çerçevesinde oluşturulmuştur ve 4.5.1 nolu maddesine uygun olarak "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiştir.

Tebliğ'in Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasaları Kurulu 4.6.5. nolu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, açıklanan tutar kişi bazında değil, toplam tutardır.

Polisan Holding, Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak üzere mevzuattaki gelişmeleri izlemekte ve uygulamalarında gerekli olan iyileştirmeler üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara SPK'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") şablonlarında yer verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Böyle bir durum olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Bağışların toplam tutarı ayrı bir madde olarak verilmiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun konuyu düzenleyen ilgili hükümlerinde belirtildiği şekilde kullanılacaktır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.			X			Düzenli olarak kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				Yatırımcı soru veya şikayetlerine telefon ve e-mail yoluyla dönüş yapılmaktadır. Ancak bu bilgiler internet sitesinde yer almamaktadır.
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					Özel Durumlar Tebliği gereği MKK tarafından yapılan güncellemeler, internet sitesine yansıtılmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Yatırımcı ilişkileri İngilizce websitesinde, finansal raporlar 2015 yılı itibarıyla yer almakta ve 2012 yılındaki halka arz dokümanlarının İngilizce çevirisi bulunmamaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansımasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.		X				Raporda, komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi yer almamaktadır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Katılım desteklenmekte olup, sistematik bir çalışma bulunmamaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Menfaat sahiplerinin görüşleri farklı toplantı ve platformlarda alınmakta ancak anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, demerit kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.			X			Üzerinde tartışılan konulardan sadece karara bağlananlar yazılı hale getirilmektedir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.		X				Yönetim kurulu yatırımcı kararlarını etkileyecek önemdeki bilgileri kamuoyu ile paylaşmaktadır.
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Polisan Holding'in sermayesi 758.500.000 TL olup, toplam 10.000.000 USD'lik yönetici sorumluluk sigortası vardır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim Kurulunda %25 oranında kadın üye temsili konusunda bir politika bulunmamakta ancak dokuz kişilik yönetim kurulunda iki tane kadın üye bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			X			Bu tür bir durum olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.		X				Yönetim Kurulu gündem maddelerini tartışmakta ve tartışılan maddelerden, karara bağlanarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken durumlar KAP'ta paylaşılmakta ancak ayrı bir toplantı zaptı tutulmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin, varsa, Polisan Holding dışı görev ve sorumlulukları kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Üç adet Bağımsız üye olduğundan bir kişi birden fazla komitede görev almıştır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi / kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Tutar toplam olarak belirtilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2019 yılında Polisan Holding merkezinde 3 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Yatırımcı ilişkilerine yönlendirilen soru ve yorumlara, telefon ve email yoluyla dönüş yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yok
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yok
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751048
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Kısmen
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758330
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirket, her yıl Genel Kurul Toplantısında bağış üst sınırını ve hangi amaçlar ile bağış yapacağını kararlaştırır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758330
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 20
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri - Polisan Holding Denetçisi - Polisan Holding Üst Yönetimi - Genel Kurul Hazırlığı Yapan Personel - Pay sahipleri
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yok
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%23,32
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yok
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yok - Kar dağıtımı yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yok

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
25 Nisan 2019	0	%68,39	%63,65	%4,74	Kurumsal Yönetim - Genel Kurul	Soru yönetilmemiştir.	Madde 12	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751048

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri Başlığı altındaki Halka Arz - Kurumsal Yönetim - Finansal Raporlar - Sunumlar - Özel Durum Açıklamaları - Ticaret Sicil Bilgileri - Hisse Bilgisi - Sıkça Sorulan Sorular - İletişim Bilgileri - Bilgi Toplumu Hizmetleri alt başlıkları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Hisse Bilgisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Bilgiler ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Polisan Holding Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Grup Şirketlerine dair gelişmelerinin anlatıldığı bölümler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek büyüklükte dava konusu meydana gelmesi durumunda, gerekli bilgilendirmelere Denetçi Raporlarında yer verilecektir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik konu başlıkları
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yok
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yok
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Polisan Holding Üst Yönetimi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	polisan_icra_kurulu@polisan.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yok. Katılım desteklenmekte olup, sistematik bir çalışma bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İK ve Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yetenek havuzunun güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar YK nezdinde sürdürülmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Polisan Holding yetkinliklerine uygun ve gelişim potansiyeli olan personeller seçilmektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Polisan Holding, tüm çalışanlarına eğitim ve gelişim, performans yönetimi, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve diğer insan kaynakları süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit davranmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yok
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sürdürülebilirlik - Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İnsan Kaynakları - Etik İlkeler - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - Prosedürü - Programı
4. YÖNETİM KURULU - I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulunda murahhas üyelik bulunmamakta olup yönetim kurulu üyelerinin imza yetkisi vardır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Polisan Holding İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı İcra başkanı / genel müdürün adı	Mehmet Emin Bitlis / Murat Yıldiran
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	İki adet. Oran 2/9

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı*	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mehmet Emin Bitlis	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	15/05/2018			Hayır	Hayır
Ahmet Ertuğrul Bitlis	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	15/05/2018			Hayır	Hayır
Ahmet Faik Bitlis	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	15/05/2018			Hayır	Hayır
Fatma Nilgün Kasrat	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	15/05/2018			Hayır	Hayır
Murat Yıldiran	İcrada Görevli	Bağımsız üye değil	25/09/2019			Hayır	Evet
Zafer Kurtul	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	15/05/2018			Hayır	Evet
Esra Yazıcı	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	16/04/2019	https://polisanholding.com/faaliyet-raporlari.html	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Şeref Taşkın	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	08/06/2018	https://polisanholding.com/faaliyet-raporlari.html	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Arif Başer	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	08/06/2018	https://polisanholding.com/faaliyet-raporlari.html	Değerlendirildi	Hayır	Evet

* Bağımsızlık beyanları 2018 ve 2019 yılı Faaliyet Raporlarında yer almaktadır.

4. YÖNETİM KURULU - II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	34
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Makul bir sürede sunulmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yok
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794700

Yönetim Kurulu Komiteleri - I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	Denetim Komitesi	Seref Taşkın	Evet	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	Denetim Komitesi	Arif Başer	Hayır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	Denetim Komitesi	Zafer Kurtul	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Arif Başer	Evet	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet Emin Bitlis	Hayır	Yönetim Kurulu Başkanı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Varol Ürel	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Seref Taşkın	Evet	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Esra Yazıcı	Hayır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ahmet Çağışan Yılmaz	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi değil

4. YÖNETİM KURULU - III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler - II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı değerlendirmesi
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Bilgiler - Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu Komiteleri - II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	Denetim Komitesi	%100	%67	6	3
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	%67	%33	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	%67	%67	6	6

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Üyesi Adı-Soyadı	Grup içinde Aldığı Görevler ve Unvanı	Grup dışında Aldığı Görevler ve Unvanı
Mehmet Emin Bitlis	Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Polisan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Rohm and Haas Yönetim Kurulu Başkanı Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği Üyesi Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Üyesi Kocaeli Sanayi Odası Üyesi Gebze Ticaret Odası Üyesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Üyesi İstanbul Rotary Kulübü Üyesi Malatya Eğitim Vakfı Üyesi
Ahmet Ertuğrul Bitlis	Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Polisan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı	
Ahmet Faik Bitlis	Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Üyesi Malatya Eğitim Vakfı Üyesi Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Üyesi
Fatma Nilgün Kasrat	Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Polisan Tarım Yönetim Kurulu Üyesi	
Murat Yıldırım	Polisan Holding CEO'su Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Polisan Hellas Yönetim Kurulu Başkanı Poliport Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Polisan Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Polisan Maroc Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Polisan Tarım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Polisan Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Polisan Kansai Boya Yönetim Kurulu Üyesi Rohm and Haas Yönetim Kurulu Üyesi	
Zafer Kurtul	Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şark Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi	Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyesi Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Yazıcı	Polisan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Poliport Yönetim Kurulu Üyesi Polisan Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Polisan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şark Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi Polisan Kansai Boya Yönetim Kurulu Üyesi	Bahçeşehir Üniversitesi Danışmanlık Hizmetleri
Şeref Taşkın	Polisan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Danışmanlık Hizmetleri
Arif Başer	Polisan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

Polisan Holding'de, pay sahipliği haklarının kullanılmasında ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile güvene dayanan bir köprü kurulması için gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, Polisan Holding'in bilinirliğini artırmak ve yatırımcılar, analistler, pay sahipleri ile ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler Finans Direktörlüğü koordinasyonundaki Yatırımcı İlişkileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yatırımcı ilişkilerinin sorumlulukları:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemlerin koordine edilmesi,
- Pay sahiplerinin bilgi taleplerinin bilgilendirme politikası doğrultusunda, açık ve net olarak, yüzyüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanması için Polisan Holding Yönetimi ve ilgili kişi ya da birimlerin koordine edilmesi,
- Genel kurul toplantılarının mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Polisan Holding Bilgilendirme Politikası çerçevesinde pay sahiplerinin bilgiye en doğru, hızlı ve eksiksiz erişimi için gerekliliklerin sağlanmasıdır.

SPK Tebliği uyarınca, Polisan Holding'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, CFO'ya bağlı ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Muhasebe Müdürü Varol Ürel olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün diğer sorumlusu da Burhan Kurt'tur. Varol Ürel, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahiptir.

Polisan Holding Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri şöyledir:

Varol Ürel

Muhasebe Müdürü/ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0.216 578 56 11

Faks: 0.216 573 77 92

E-mail: yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr

investorrelations@polisanholding.com.tr

Burhan Kurt

Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

Tel: 0.216 578 56 19

Faks: 0.216 573 77 92

E-mail: yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr

investorrelations@polisanholding.com.tr

2019 yılında, pay sahipleri ile Polisan Holding arasındaki tüm ilişkilerin Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve Polisan Holding Esas Sözleşmesine uygun olarak düzenlenmesi amacıyla Tebliğ uyarınca uyum çalışmaları sürdürülmeye devam etmiştir. 2018 yılsonu ve 3'er aylık dönemler itibarıyla finansal raporlar süresi içerisinde kamu ile paylaşılmıştır. Polisan Holding, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını EGKS sistemini aktif olarak kullanarak ve mevzuatın gerekliliklerini yerine getirerek tamamlamıştır. Polisan Holding, Genel Kurul dokümanları ve yatırımcı kararını etkileyecek nitelikteki gelişmeleri 17 adet özel durum açıklaması ile duyurarak, kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları gözetmiştir. Bunun yanı sıra, yapılan açıklamalar akabinde internet sitesi de güncellenmiştir. İnternet sitesi yatırımcı ilişkileri sayfalarının yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi kapsamında, 2015 yılı itibarıyla, Türkçe'ye paralel olarak, yapılan duyuruların İngilizce versiyonları da yer almaktadır.

İnternet sitesinde, yatırımcı ilişkileri uygulamaları paralelinde düzenlemeler ve güncellemeler yapılmaktadır.

2019 yılı içerisinde, Polisan Holding merkezinde toplantılar ve telekonferanslar gerçekleştirilmiş, yatırımcıların yazılı ve sözlü soruları ve yanı sıra, SPK, MKK ve Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") talepleri karşılanmıştır. Polisan Holding, ilk defa 1 Kasım 2017 itibarıyla yer almaya hak kazandığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin 2019 yılı için yapılan değerlendirmesi sonucunda, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren, Kasım 2019 - Ekim 2020 döneminde endekste yer alan 56 şirket arasında listelenmiştir.

Polisan Holding Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere 2019 yılı Yatırımcı İlişkileri Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmış ve 29 Ocak 2020 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2018 Genel Kurul Toplantısı

Polisan Holding'in Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeleri, internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfalarındaki "Genel Kurul" başlığı altında "Polisan Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nde yer almaktadır. Aynı başlık altında Genel Kurula ilişkin bilgiler, Genel Kurul gündemi, davet mektupları ve vekaletname örnekleri de yayınlanmıştır.

Polisan Holding'in 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Nisan 2019 tarihinde saat 14:00'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No: 7 Dilovası - Kocaeli adresindeki Polisan Holding merkezinde yapılmıştır. Genel Kurula ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, 3 Nisan 2019 tarih ve 9801 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 3 Nisan 2019 tarihli Kocaeli Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Polisan Holding internet sitesinde (www.polisanholding.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul (Elektronik Genel Kurul Sistemi) sisteminde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, Genel Kurula ilişkin ek açıklamalar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, hem fiziki olarak Polisan Holding merkezinde, hem de internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

Genel Kurula, Yönetim Kurulu üyeleri, Polisan Holding denetçisi, Polisan Holding CEO'su, Üst Yönetim ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmış, pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

Toplantıda, Polisan Holding'in toplam 758.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 758.000.000 adet hisseden 482.787.144,70 adedi asaleten, 6.031.842 adedi tevdi edilen temsilciler tarafından ve 29.933.533,40 adedi de diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 518.752.520,10 adet hissesi temsil edilmiş olup, Genel Kurul %68,39 katılım oranı ile toplanmıştır.

Toplantının ana gündem maddeleri; toplantı başkanının seçimi ve yetkilendirilmesi, 2018 yılı faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ibrası, kar dağıtım politikasının ve 2018 yılı kârının kullanım şeklinin görüşülmesi, bağımsız denetçinin onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi, 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, onaylanmasından oluşmuştur.

Genel Kurul esnasında toplantıya elektronik ortamda katılım olup, pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

Genel Kurul toplantısında, Polisan Holding'in 2018 yılında kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına 618.944 TL tutarında ayni ve nakdi bağış yaptığı ortakların bilgisine sunulmuş ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olması mevcudun oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.

Kar dağıtım politikası ve yıllık kar dağıtım önerisi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta ve Polisan Holding internet sitesi ile kamuya duyurulmaktadır. Polisan Holding, 2019 yılında, 2018 yılı karından hisse senedi başına brüt %3,29597 oranında, 0,0329597 TL ve toplamda 25.000.000 TL brüt, %2,80157 oranında, 0,0280157 TL ve toplamda 21.250.000 TL net nakit kar payı dağıtmıştır. 2018 yılında SPK düzenlemelerine göre yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ancak söz konusu üyelerin olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Genel Kurul tutanakları, Polisan Holding merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasının yanı sıra, KAP'ta ve EGKS'de de yayınlanmak suretiyle kamuya paylaşılmış ve Polisan Holding'in internet sitesinde de Genel Kurula yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantısı, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en kolay usulde gerçekleştirilmiştir.

POLİSAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Polisan Holding'in Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmakla birlikte, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyeler içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Polisan Holding'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülmekte olup, yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ve düzenlemelerine göre tespit edilmiş üç bağımsız üye bulunmaktadır.

Polisan Holding'in 25 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda bir sonraki Genel Kurul'da tekrar seçilmek üzere 1 yıllığına görev alan yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Toplantıda, 16 Nisan 2019 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ali Fırat Yemenciler'in yerine atanan Esra Yazıcı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaylanmasına karar verilmiştir. 1 Ekim 2019 itibarıyla da, Polisan Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Erol Mizrahi'nin yerine Murat Yıldırım atanmıştır. Murat Yıldırım, icrada görev alan tek üye yönetim kurulu üyesidir.

Polisan Holding Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu üyelerinin Polisan Holding içi ve dışı şirketlerdeki görevleri ve özgeçmişleri, Polisan Holding internet sitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Polisan Holding dışında başka görevler almasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

Polisan Holding'in Yönetim Kurulu Teşkilatı, Görevi, Yetkileri ve Toplantı düzeni konularında Polisan Holding Esas Sözleşmesi'nde yer alan hususlar gözetilmektedir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta, başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler.

Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Her üye, Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları, Polisan Holding merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun varlığı ile toplanır. Kararlar esas itibarıyla toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Polisan Holding Esas Sözleşmesi ile tayin edilecek üye sayısına göre, asgari toplantı nisapları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Asgari Toplantı Nisabı
5	4
6	4
7	5
8	5
9	6

Kararlar, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri sureti ile de karar alınabilir.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve Polisan Holding denetçilerine iletir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılmaları mümkündür. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu 2019 yılı içerisinde fiziksel olarak toplanmak suretiyle 34 adet toplantı yapmıştır. 2019 yılı içerisinde muhalif kalınan bir konu bulunmamaktadır. Pay sahipleri, 2018 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında 2019 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında bilgilendirilmişlerdir. Faaliyet dönemi içerisinde, bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak, Genel Kurul onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

POLİSAN HOLDİNG İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Polisan Holding Denetim Başkanlığı

Denetim Başkanlığı, Polisan Holding Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Polisan Holding ve Grup Şirketleri'nin tamamının denetiminden sorumlu olacak şekilde 2019 yılında kurulmuş olup, Uluslararası İç Denetim Standartları çerçevesinde Polisan Holding ve Grup Şirketleri'nin stratejik, operasyonel, finansal, bilgi sistemleri ve uyum süreçlerine ilişkin denetim faaliyetlerini yerine getirmektedir.

Denetimler, yıllık olarak yapılan risk değerlendirmesi neticesinde belirlenen ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan risk bazlı denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Denetim sonuçlarına ilişkin gözlem, bulgu ve önerileri içeren raporlar düzenli olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Denetim Komitesi ile paylaşılmaktadır. Bu denetimler vasıtasıyla, şirketin risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir, incelenen süreçler hakkında Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi'ne güvence verir ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Konsolidasyon Süreci ve Bağımsız Denetçi Seçimi

Polisan Holding ve konsolidasyon sürecine dâhil olan tüm Grup Şirketleri, Denetim Başkanlığı'nın denetimi kapsamındadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, Denetim Komitesi'nin bağımsız denetim kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim şirketini Yönetim Kurulu'na önermesi biçiminde gerçekleşmektedir. Polisan Holding'in, 25 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 2019 yılına ait finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak atanmıştır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Polisan Holding İç kontrol sisteminin işletilmesi, Polisan Holding Mali İşler Direktörü'nün ("CFO") görevi olup öncelikli olarak CEO, nihai olarak Denetim Komitesi'nin gözetimi altındadır.

Denetim Komitesi'nin iç kontrol sisteminin etkinliğini ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmesinde Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan Denetim Raporu en önemli veri kaynaklarından birisi olarak dikkate alınmaktadır. Denetim çalışmalarında Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin süreçleri ve sistemleri, risklerin belirlenmesine ve bertaraf edilmesine dönük olarak kontrol edilmektedir.

Polisan Holding'in mevcut ve muhtemel riskleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

- Finansal Riskler: Aktif-Pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri.

- Operasyonel Riskler: Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin hedefleri doğrultusunda operasyonların etkinliğini, verimliliğini, kârlılığını, itibarını, iş sürekliliğini etkileyebilecek, yönetimin oluşturacağı kontrol ortamı ile yönetilebilecek risk faktörleri.
- Stratejik Riskler: Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin bulunduğu ülke, coğrafya ve rekabet ortamından kaynaklanan, ilgili şirketin varlığını ve sürdürülebilir büyümesini etkileyebilecek, risk faktörleri.
- Uyum Riskleri: Yürürlükteki kanunlara, standartlara, hukuki düzenlemelere, etik kurallara, ilgili şirket içi politika ve yönetmelikler gibi tanımlı kurallara uyulmaması halinde karşılaşılabilecek yasal müeyyideler ile itibar, maddi kayıplara yönelik risk faktörleri.
- Olağanüstü durum ve afetler: Yangın, deprem, sel gibi Grup Şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliğini, iş sürekliliğini olumsuz etkileyebilecek, acil durum eylem planları oluşturulan ve test edilen risk faktörleridir.