

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	24.06.2014
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Komiteleri

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 19.12.2017 tarihli toplantısında,

1-Denetimden Sorumlu Komite'de Ahmet Temizyürek'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı ve Yahya Mehmet İzzet Özberki'nin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi olarak seçilmesine,

2-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Yahya Mehmet İzzet Özberki'nin Komite Başkanı, Mehmet Emin Bitlis'in Komite Üyesi ve Varol Ürel'in (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-701898) Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Ahmet Temizyürek'in Komite Başkanı, Mehmet Emin Bitlis'in Komite Üyesi ve Burhan Kurt'un Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.