

| | |
|--|--|
| 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 (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Yok |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Özet Bilgi | Yönetim Kurulu Komiteleri |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

Denetimden Sorumlu Komite'de 13004866312 T.C. Kimlik No.lu Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, 36025161228 T.C. Kimlik No.lu Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve 33649793330 T.C. Kimlik No.lu Zafer Kurtul'un Komite Üyesi olarak seçilmesine,

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 36025161228 T.C. Kimlik No.lu Arif Başer'in Komite Başkanı, 34483714420 T.C. Kimlik No.lu Mehmet Emin Bitlis'in Komite Üyesi ve 65416104490 T.C. Kimlik No.lu Varol Ürel'in (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-701898) Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere 13004866312 T.C. Kimlik Şeref Taşkın'ın Komite Başkanı, 29426066612 T.C. Kimlik No.lu Esra Yazıcı'nın Komite Üyesi ve 11956185826 T.C. Kimlik No.lu Ahmet Çağışan Yılmaz'ın Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

karar vermiştir.

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