

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

24 Haziran 2014

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
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	Yok
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Komiteleri

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24 Haziran 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

- 04.05.2012 tarih, 2012/06 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş olup Ahmet Temizyürek (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı ve Yahya Mehmet İzzet Özberki (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Ahmet Temizyürek ve Yahya Mehmet İzzet Özberki'nin Denetimden Sorumlu Komite'deki görevlerini devam ettirmelerine,
- 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, Necmettin Bitlis'in Komite Üyesi ve Burhan Kurt'un (SPF İleri Düzey Lisansı-206269, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-700868) Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına; Ahmet Temizyürek'in Komite Başkanı, Necmettin Bitlis'in Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

karar vermiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 A.Ş.

Headquarters / Genel Müdürlük
Ali Nihat Tarlan Cad. No: 86 İçerenköy 34752 İstanbul
Tel: +90 216 578 56 00 **Fax:** +90 216 573 77 95
e-mail: info@polisan.com.tr **web:** www.polisan.com.tr

Factory / Fabrika
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/Kocaeli
Tel: +90 262 754 80 00 **Fax:** +90 262 754 74 34