

EK – 10 Poliport Kimya'ya İlişkin Genel Kurul Toplantıları

Toplantı	Toplantı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanma Tarihi ve Sayısı	Genel Kurul Toplantısının Konusu ve Özeti
2008 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı	29.05.2009	10.06.2009 7329	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	02.06.2010	15.06.2010 7585	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. 2009 yılı karından varsa geçmiş yılı zararlarının mahsup edilerek kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarların ayrılmasından sonra ortaklara hisseleri oranında ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
2010 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	24.05.2011	08.06.2011 7832	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

7. 13

EK – 11 Poliport Kimya'ya İlişkin Yönetim Kurulu Kararları

Karar Tarihi	Karar Konusu	Karar Özeti
23.01.2009-2009/01	Hisse devir işleminin kabulü hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'nın hissedarlarının hisselerinin bir kısmını Şirket'e satışından dolayı Şirket'in Poliport Kimya'da bulunan hisselerinin 236.237.070 adet olmasına ve bu hisse devri neticesinde sermayenin 6.100.000.-TL olarak işlenmesine karar verilmiştir.
20.04.2009-2009/02	Poliport Kimya merkezinin adres değişikliği hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya merkezinin adresinin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Liman Cad., No:7, Dilovası, Kocaeli olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
04.05.2009-2009/03	2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 29.05.2009 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
04.05.2009-2009/04	Polisan Kimya'nın 2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya hissedarı Polisan Kimya'nın 2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin münferiden hareketle Poliport Kimya'yı temsil etmelerine karar verilmiştir.
29.05.2009-2009/05	Vazife taksimi ve Poliport Kimya'yı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	29.05.2009 tarihinde yapılmış olan olağan genel kurul toplantısı uyarınca Poliport Kimya Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ahmet Ertuğrul Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Mehmet Emin Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat ve Erol Mizrahi ve Ali Fırat Yemenciler'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
10.06.2009-2009/06	Rohm and Haas'ın 2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'nın hissedarı olduğu Rohm and Haas'ın 2008 yılı olağan genel kurul toplantısında Poliport Kimya'yı temsilen münferiden hareket etmek üzere ve toplantıda oy kullanması için Mehmet Emin Bitlis'in vekil tayin edilmesine karar verilmiştir.
11.06.2009-2009/07	Rohm and Haas'ın 2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'nın hissedarı olduğu Rohm and Haas'ın 2008 yılı olağan genel kurul toplantısında Poliport Kimya'yı temsilen münferiden hareket etmek üzere ve toplantıda oy kullanması için Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Faik Bitlis ve Erol Mizrahi'nin vekil tayin edilmelerine karar verilmiştir.
15.06.2009-2009/08	29.05.2009 tarih ve 2009/05 karar numaralı vazife taksim kararında değişiklik yapılması hakkında görüşme yapılması	29.05.2009 tarih ve 2009/05 karar numaralı vazife taksim kararında (B) grubu imza yetkisine sahip olan Mahmut Kaan Özkan'ın 15.06.2009 tarihi itibarıyla Poliport Kimya'daki görevinden istifası etmesi nedeniyle imza yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
15.06.2009-2009/09	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya hissedarlarından Necmettin Bitlis'in 89.024.492 adet hissesinden 2.500.000 adet hissesinin, Mehmet Emin Bitlis'in 18.978.878 adet hissesinden 600.000 adet hissesinin Şirket'e devredilmesine ve Şirket'in Poliport Kimya'da bulunan mevcut hisselerinin 239.337.070 adet olmasına ve şirket sermayesinin 6.100.000.-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
26.08.2009-2009/10	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Yapılan hisse devir işlemlerinin kabulüne karar verilmiştir.
31.10.2009-2009/11	Yusuf Akkoçak'ın yetkisinin kaldırılması hakkında görüşme	Poliport Kimya'dan ayrılan Yusuf Akkoçak'a verilen yetkinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

7. 18

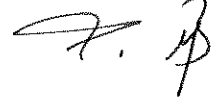
	yapılması	
01.12.2009-2009/12	Poliport'a ait Kocaeli İli, Dilova İlçesi, Muallimköy Mahallesi'nde kain 188 Ada, 1 Parsel No.'da kayıtlı gayrimenkul ile ilgili olarak irtifak hakkı şerhinin kaldırılması hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'ya ait Kocaeli İli, Dilova İlçesi, Muallimköy Mahallesi'nde kain 188 Ada, 1 Parsel No.'da kayıtlı gayrimenkul ile ilgili olarak irtifak hakkı şerhinin kaldırılması konusunda ilgili kurumlar nezdinde her türlü işlemi yapmak üzere Yılmaz Zafer Vulaş ve Mehmet Cahit Uslu'nun yetkili tayin edilmelerine karar verilmiştir.
10.12.2009-2009/13	Hisse devirleri hakkında görüşme yapılması	Polisan Boya'daki şahıs ortaklarının hisselerinden bir adedinin 0.25.-TL'ye satın alınmasına karar verilmiştir.
20.01.2010-2010/01	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Yapılan hisse devir işlemlerinin kabulüne karar verilmiştir.
12.05.2010-2010/02	2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 02.06.2010 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
12.05.2010-2010/03	Polisan Boya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci göndermesi hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'nın ortağı olduğu Polisan Boya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin münferiden temsil etmelerine karar verilmiştir.
12.05.2010-2010/04	Polisan Kimya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci göndermesi hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'nın ortağı olduğu Polisan Kimya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin münferiden temsil etmelerine karar verilmiştir.
02.06.2010-2010/05	Vazife taksimi ve Poliport Kimya'yı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	02.06.2010 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı uyarınca Poliport Kimya Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ahmet Ertuğrul Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Mehmet Emin Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Erol Mizrahi ve Ali Fırat Yemeniciler'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
16.06.2010-2010/06	Rohm and Haas'ın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Rohm and Haas'ın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında Poliport Kimya adına oy kullanmaya ve gündemdeki maddeleri kabul veya redde mezu ve yetkili olmak üzere Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Faik Bitlis ve Erol Mizrahi'nin vekil tayin edilmelerine karar verilmiştir.
12.07.2010-2010/07	02.06.2010 tarih ve 2010/05 karar numaralı vazife taksim kararında değişiklik yapılması hakkında görüşme yapılması	02.06.2010 tarih ve 2010/05 karar numaralı vazife taksim kararında (C) grubu imza yetkisine sahip olan Kaan Çağın'ın Poliport Kimya'daki görevinden istifa etmesi nedeniyle imza yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
01.09.2010-2010/08	02.06.2010 tarih ve 2010/05 karar numaralı vazife taksim kararında değişiklik yapılması hakkında görüşme yapılması	02.06.2010 tarih ve 2010/05 karar numaralı vazife taksim kararında (C) grubu imza yetkisine sahip olan Nedim Övün'ün Poliport Kimya'daki görevinden istifa etmesi nedeniyle imza yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
08.12.2010-2010/09	Polisan Kimya ile Poliport Kimya arasında akdedilen kira sözleşmeleri hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya tarafından Polisan Kimya'ya kiralanan 186 Ada ve 3 Parsel üzerinde bulunan taşınmazların kira sözleşmelerinin 01.01.2011 tarihinden sonra 01.01.2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
08.12.2010-2010/10	Rohm and Haas ile Poliport Kimya arasında akdedilen kira sözleşmesi hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya tarafından Rohm and Haas'a kiralanan deponun kira süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar

7. 10

	yapılması	uzatılmasına karar verilmiştir.
08.12.2010-2010/11	Polisan Boya ile Poliport Kimya akdedilen kira sözleşmesi hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya tarafından Polisan Boya'ya kiralanan deponun kira süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
06.01.2011-2011/01	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Yapılan hisse devir işlemlerinin kabulüne karar verilmiştir.
10.01.2011-2011/02	Polisan Kimya'nın 2011 faaliyet yılı olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın olağanüstü genel kurul toplantısında Poliport Kimya'yı münferiden hareketle temsil etmek üzere Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin seçilmelerine karar verilmiştir.
06.04.2011-2011/03	Rohm and Haas'ın 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Rohm and Haas'ın 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında Poliport Kimya adına oy kullanmaya ve gündemdeki maddeleri kabul veya reddetme mezu ve yetkili olmak üzere Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Faik Bitlis ve Erol Mizrahi'nin vekil tayin edilmelerine karar verilmiştir.
09.05.2011-2011/04	2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında görüşme yapılması	2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 24.05.2011 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
09.05.2011-2011/05	Polisan Boya'nın 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Boya'nın 24.05.2011 tarihinde yapılacak 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Poliport Kimya'yı temsilen Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin seçilmelerine ve söz konusu kişilerin Poliport Kimya'yı temsil etmelerine karar verilmiştir.
24.05.2011-2011/06	Polisan Kimya Sanayii A.Ş.'nin 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya Sanayii A.Ş.'nin 24.05.2011 tarihinde yapılacak 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Poliport Kimya'yı temsilen Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin seçilmelerine ve söz konusu kişilerin Poliport Kimya'yı münferiden temsil etmelerine karar verilmiştir.
23.05.2011-2011/07	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'nın hissedarlardan Erol Mizrahi'nin 1 adet hissesinden tüm hissesinin ve Ali Fırat Yemeniciler'in 1 adet hissesinden tüm hissesinin Necmettin Bitlis'e devredilmesine ve vaki hisse devrinin kabulü ile şirket sermayesinin 6.100.000.- TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
24.05.2011-2011/08	Vazife taksimi ve Poliport Kimya'yı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	24.05.2011 tarihli olağan genel kurul tutanağı uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ahmet Ertuğrul Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Mehmet Emin Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Şirket'i temsilen Erol Mizrahi'nin ve Polisan Kimya'yı temsilen Ali Fırat Yemeniciler'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
29.08.2011-2011/09	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'nın hissedarlarından Polisan Kimya'nın 586.866 adet hissesinin 4.244.626.-TL bedel ile Şirket'e satılmasına karar verilmiştir.
23.09.2011-2011/10	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Yapılan hisse devir işlemlerinin kabulüne karar verilmiştir.
22.12.2011-2011/11	Sevim Demirel'in vefatı nedeniyle hislerinin devri hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya hissedarlarından Sevim Demirel'in vefatı nedeniyle Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/2360 Karar No'lu mahkeme kararı uyarınca, Sevim Demirel'e ait 63.565.-TL tutarındaki 6.356.500 adet hissenin mirasçılara devredilmesine, bu kapsamda, Sevim Demirel'e ait olan söz konusu hisselerin Galip Demirel, Güldal

(Handwritten signature)

		Akşit ve Serdar Demirel arasında veraset oranları dahilinde paylaştırılmasına, hisse devrinin kabulü ile söz konusu hisse devrinin ortaklar pay defterine işlenmesine ve vaki hisse devri neticesinde 6.100.000.-TL olan Poliport Kimya sermayesinin hissedarlar arasında oranları dahilinde değiştirilmesine karar verilmiştir.
05.01.2012- 2012/01	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Yapılan hisse devir işlemlerinin kabulüne karar verilmiştir.
05.01.2012- 2012/02	Poliport Kimya'nın taraf olduğu kira sözleşmelerinin uzatılması hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'nın, Rohm and Haas'a kiralamış olduğu depoya ilişkin kira sözleşmesinin süresinin 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmasına ve Polisan Boya'ya kiralamış olduğu depoya ilişkin kira sözleşmesinin süresinin 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.



EK-12 Poliport Kimya'nın Taraf Olduğu Dava ve İcra Takiplerinin Listesi:

DAVALAR:

Taraflar	Mahkeme/ Dosya No	Konu (Miktar)	Mevcut Durum/Görüş
Davacı: Fortis Corporate Insurance Davalı: Poliport Kimya	İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2009/262 E.	Tazminat davası 89.388,11.-ABD Doları Davacı'ya ait kostik sodanın Davalı Poliport Kimya tarafından depolandığı, bu sodaların Davacı alıcıya teslim edilirken renklerinde koyulaşma olduğunun ve bozulduğunun tespit edildiğinden bahisle davacının zarara uğradığı bildirilerek 89.388,11.-ABD Doları'nın faizi ile birlikte Davalıdan tahsili istenmiştir.	Mahkeme'nin 25.05.2010 tarihli kararında, davanın kabul edilerek 89.388,11.-ABD Doları'nın 11.06.2003 tarihinden itibaren faizi ile birlikte Davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Mahkeme kararı Poliport Kimya tarafından 02.08.2010 tarihli dilekçe ile temyiz edilmiştir.
Davacı: Poliport Kimya Davalı: Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü	Kocaeli 1. Vergi Mahkemesi 2009/1219 E.	İdari işlemin iptali Davacıya ait antrepoda yapılan sayım sonucunda kayıtlara göre fazla eşya çıktığının tespiti üzerine Davalıya para cezası kesildiğini, ihmalin söz konusu olmadığı ve hatanın sehven yapıldığından bahisle para cezası kararlarının iptali talebini içermektedir.	Kocaeli 1. Vergi Mahkemesi'nin 2009/1219 E. sayılı 7.10.2009 tarihli kararı ile antrepoda yapılan sayıma Davacı tarafından 7 gün içerisinde İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü nezdinde itiraz edilmediği gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Kocaeli 1. Vergi Mahkemesi'nin bu kararı Davacı tarafından 22.10.2009 tarihli dilekçe ile karar temyiz edilmiştir.
Davacı: İsviçre Sigorta A.Ş. Davalı: Poliport Kimya	Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2006/322 E.	İtirazın iptali 104.720.-TL Davacı İsviçre Sigorta tarafından Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü'nün 2006/1423 E. sayılı dosyası ile Davalı Poliport Kimya aleyhine yapılan takibe Poliport Kimya tarafından itiraz edilmesi sebebiyle açılan Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan takibin	Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından dosya incelenmek üzere bilirkişiye gönderilmiştir ve bilirkişi raporu dosyaya sunulmuştur. Son duruşmada İstanbul Deniz İhtisas Mahkemesi'nin 2005/502 E. sayılı dosyanın örneğinin incelenmek üzere istenilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki celse tarihi 29.05.2012'dir.

Handwritten signature/initials

		devamı talepli itirazın iptali davasıdır.	
Davacı: Poliport Kimya Davalı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı	Kocaeli 1. İdare Mahkemesi 2007/2322 E.	İdari işlemin iptali 37.308.-TL Davacı tarafından yapılan kömür nakliyesi esnasında ortaya çıkan kömür tozları ile ilgili olarak Davacıya kesilen 37.308.-TL tutarındaki para cezasının faizi ile birlikte Davacıya iadesi ve idari yaptırım kararının iptali talebini içeren davadır.	Kocaeli 1. İdare Mahkemesi tarafından 28.11.2008 tarihli kararda, Davacıya para cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemesi sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararı Davacı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz talebi Danıştay 6. Daire Başkanlığı'nın 27.04.2010 tarihli kararı ile reddedilmiştir.
Davacı: Poliport Kimya Davalı: İzmit Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü	Kocaeli İdare Mahkemesi 2009/341 E.	İdari para cezasının iptali Davacı tarafından Kaçak dolun yapıldığı iddiası üzerine İzmit Gümrük Başmüdürlüğü'nce düzenlenen 15.10.2008 tarih ve 08CK4114001567 karar sayılı para cezası kararının ve Davacı tarafından yapılan cezaya itiraz üzerine verilen onanma kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebini içeren idari para cezasının iptali davasıdır.	Kocaeli İdare Mahkemesi'nce 27.5.2009 tarihli kararla davanın kabul edilmiş ve İzmit Gümrük Başmüdürlüğü'nün vermiş olduğu para cezası kararının iptaline karar verilmiştir. Davalı İzmit Gümrük Müsteşarlığı tarafından 07.07.2009 tarihli dilekçe ile karara itiraz edilmiştir. Davacı tarafından itiraza cevap verilmiştir. İnceleme halen devam etmektedir.
Müşteki: Poliport Kimya Sanık: Bekir Özel	Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2010/224 E.	Karşılıksız çek davası 20.000.-TL Sanık tarafından verilen Yapı Kredi Bankası Ankara/Esentepe Şubesi'ne ait 30.06.2009 tarihli 20.000.-TL bedelli çekin karşılıksız çıkması sebebiyle açılan davadır.	Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 22.06.2011 tarihli kararla sanığın 19.530.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Müşteki: Poliport Kimya Sanıklar: 1. Akın Kompresör 2. Mustafa Ulaş	Gebze 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/1387 E.	Karşılıksız çek davası 22.500.-TL Sanık tarafından verilen Türkiye İş Bankası Kayseri/Sahabiye	Gebze 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce verilen 15.06.2011 tarihli kararla sanığın 22.030.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

7. 43

		Şubesi'ne ait 30.07.2009 tarih, 22.500.-TL bedelli çekin karşılıksız çıkması sebebiyle açılan davadır.	
Davacı: Poliport Kimya Davalı: T.C. Maliye Bakanlığı	Ankara 8. İdare Mahkemesi 2009/705 E.	76.573,71.-TL Dava Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu zammının iptaline ilişkin olup 76.573,71.- TL'nin faizi ile birlikte iadesi istemidir.	Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen 26.03.2010 tarihli kararda davanın zaman aşımı nedeni ile reddine karar verilmiştir. Karar Davacı tarafından 17.06.2010 tarihli dilekçe ile temyiz edilmiştir.
Davacı: Eureka Sigorta A.Ş. Davalı: Poliport Kimya	Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2011/189 E.	Tazminat davası 15.320.-TL Davacı ile Ağır Haddecilik A.Ş. tarafından sıcak rulo saç emtiasının taşınması hususunda yapılan sözleşme sonucunda sıcak rulo saç emtiasının Poliport Kimya'ya ait limandan tahliyesi esnasında hasara uğradığı iddia edilmiştir. Tespit edilen hasar bedelinin 11.08.2010 tarihinde sigorta tazminatının tahsili istemiyle açılan tazminat davasıdır.	Dava dosyasının İstanbul Deniz İhtisas Mahkemesi'ne gönderilmesine, dosyanın görevli mahkemesinden bilirkişilere tevdiine karar verilmiştir.
Davacı: Poliport Kimya Davalı: Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü	Kocaeli İdare Mahkemesi 2011/ 1242 E.	İdari işlemin iptali davası. 34.189.-TL Davacıya ait iskelede kömür boşaltılması esnasında kirlilik meydana geldiğinden bahisle 17.10.2011 tarihli idari yaptırım kararı ile tesis edilen 34.189.-TL bedelli idari para cezası işleminin iptali ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmesine ilişkin davadır.	Mahkemenin yazısı gereğince gerekli evraklar toplanmaktadır. 13.03.2012 tarihli itiraz dilekçesi ve cevap dilekçesi gönderilmiştir.
Davacı: Poliport Kimya Davalı: Emsa Enerji	Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi	İtarazın iptali davası.	Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 07.12.2011

[Handwritten signature]

Madencilik San. ve Ticaret A.Ş.	2011/ 908 E.	Davalı aleyhine Küçükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nün 2011/4798 E. sayılı dosyası ile yapılan icra takibi dolayısıyla Davacı'nın itirazı sebebiyle açılan itirazın iptali davasıdır.	tarihli duruşma zaptı uyarınca ilgili belgelerin toplanmasının akabinde duruşma tarihi verileceği belirtilmiştir.
Davacı: Serkan Kızıtaş Davalılar: 1. Poliport Kimya 2. Ağır Kimya	Gebze 1. İş Mahkemesi	Kıdem Tazminatı	Davacı, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 1000.-TL talep etmiştir. Dosya henüz bilirkişiye gönderilmemiş olup, duruşması 10.05.2012 tarihinde.
Davacı: Türkan Bozkurt Davalılar: 1. Polisan Kimya 2. Poliport Kimya 3. Eryılmaz Denizcilik 4. Ermar Denizcilik	Gebze 1. İş Mahkemesi. E. 2010 / 501 E.	Hizmet Tespiti	İş kazası nedeni ile açılan davaya ilişkin verilen karar temyiz edilmiş olup, dosyanın Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verilmiştir. Bir sonraki celse 03.05.2012 tarihinde.
Davacı: Kemalettin Uçar Davalılar: 1. Polisan Kimya, 2. Poliport Kimya, 3. Eryılmaz Denizcilik, 4. Ermar Denizcilik	Gebze 1. İş Mahkemesi 2010/502 E.	Hizmet Tespiti	İş kazası nedeni ile açılan davaya ilişkin verilen karar temyiz edilmiş olup, dosyanın Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verilmiştir. Bir sonraki celse 03.05.2012 tarihinde.
Davacı: Poliport Kimya Davalı: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı	Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 2012/253 E.	İdari İşlemin İptali Davası T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından verilen 21.11.2011 tarih 297 sayılı olurun iptalini ve yürütmenin durdurulması talebini içerir davadır.	15.03.2012 tarihli dilekçe ile dava konusu işleme dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin onaylı örneğinin istenilmesine karar verilmiştir.

İCRALAR:

Alacaklı	İcra Müdürlüğü / Dosya No	Konu (Miktar)	Mevcut Durum / Görüş
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlu: Güvengaz Petrol Ürünleri	Gebze 2. İcra Müdürlüğü 2009/4391 E.	Faturadan doğan alacağın takibi. 86.483,60.-TL asıl alacak. Muhtelif tarihli ve bedelli dört adet fatura toplamına ilişkin icra	İlgili icra dosyasından gönderilen haciz ihbarnamelerine cevap beklenmektedir. Borçluya ait 06 AH 9256 plakalı aracın kaydına haciz şerhi işlenmiş ve araç muhafaza altına alınmıştır.

(Handwritten signature)

		takibi.	Borçluya ait hacze kabil eşya bulunamadığından haciz işlemi yapılamamıştır. Borçluya ait taşınmaza ilişkin bilirkişi raporu alınmıştır. Gümrük müdürlüklerine yazılan yazılara olumsuz cevaplar gelmiştir. Dosyadan yapılan son işlemin tarihi 06.07.2011'dir.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlular: 1. Sönmez Plastik 2. Abdulgafur Sönmez	Eyüp 2. İcra Müdürlüğü 2009/4637 E.	Faturadan doğan alacağın takibi. 42.627,05.-TL asıl alacak. Muhtelif tarih ve bedelli toplam onaltı adet faturanın icra takibidir.	Borçlular adına kayıtlı taşınmazlara ve araçlara haciz şerhinin işlenebilmesi için icra dairesinden yapılan araştırmanın sonucu olumsuzdur. İlgili icra dosyasından haciz ihbarnameleri gönderilmemiştir. Borçlu adresinde haciz işlemi yapılamamıştır.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlular: 1. Bekir Özel 2. İttaş Sunta San. ve Tic. A.Ş. 3. Aymiks Kimya ve Gıda San. Tic. A.Ş. 4. Çelikaylar Üretim Pazarlama ve Nakliyat Ltd. Şti.	Üsküdar 1. İcra Müdürlüğü 2009/22873 E.	Kambiyo sentlerine mahsus icra takibi. 20.000.-TL asıl alacak. Yapı Kredi Bankası Esertepe şubesine ait 30.06.2009 tarih, 20.000.-TL bedelli çekin icra marifeti ile takibidir.	Borçlu Çelikaylar Üretim Pazarlama ve Nakliyat Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmaza haciz şerhi işlenmiştir. Borçlu Çelikaylar Üretim Pazarlama ve Nakliyat Ltd. Şti. adına kayıtlı araçların trafik kayıtlarına haciz şerhi işlenmiştir. İlgili icra dosyasından gönderilen haciz ihbarnamelerine cevaplar beklenmektedir. Borçlu Çelikaylar Üretim Pazarlama ve Nakliyat Ltd. Şti. adreste bulunamadığından haciz işlemi yapılamamıştır. 03.01.2012 tarihinde Borçlulardan Aymiks Kimya ve Gıda San. Tic. A.Ş. ve Çelikaylar Üretim Pazarlama ve Nakliyat Ltd. Şti.'nin iflas ettiği tespit edilmiş olup, Poliport Kimya alacağının tahsili için ilgili iflas masalarına kaydolmuştur. Dosyadan yapılan son işlemin tarihi 04.01.2012'dir.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlular: 1. Akın Kompresör Makine San. ve Tic.	Üsküdar 1. İcra Müdürlüğü 2009/22874 E.	Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi. 22.500.-TL asıl alacak.	Borçlu Çelikaylar Üretim Pazarlama ve Nakliyat Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmaza haciz şerhi işlenmiştir.

7. 43

Ltd. Şti. 2. Ulaş Orman Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. 3. Mustafa Ulaş 4. Serdar Ağaç Kaplama San. ve Tic. A.Ş. 5. Aymiks Kimya ve Gıda San. Tic. A.Ş. 6. Aymiks Kimya ve Gıda San. Tic. A.Ş.		Türkiye İş Bankası A.Ş. Kayseri/Sahabiye şubesine ait 30.07.2009 tarih, 22.500.-TL bedelli çeke ilişkin icra takibidir.	Borçlu Serdar Ağaç Kaplama San. ve Tic. A.Ş adına kayıtlı taşınmazlara haciz şerhinin işlenebilmesi için icra dairesinden yapılan araştırmanın sonucu beklenmektedir. Borçlu Çelikaylar Üretim Pazarlama ve Nakliyat Ltd. Şti. adına kayıtlı 34 AY 2941 plakalı araca haciz şerhi işlenmiştir. İlgili icra dosyasından gönderilen haciz ihbarnamelerine cevaplar beklenmektedir. Borçlu Aymiks Kimya ve Gıda San. Tic. A.Ş'nin adresinde haciz işlemi yapılamamıştır. Dosyadan yapılan son işlemin tarihi 16.01.2012'dir.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlu: Aymiks Kimya ve Gıda San. Tic. A.Ş.	Üsküdar 1. İcra Müdürlüğü 2009/22875 E.	Fatura alacağına ilişkin icra takibi. 6.315,75.-TL asıl alacak. 31.05.2009 tarih, 6.315,75.-TL bedelli bir adet faturaya ilişkin icra takibidir.	Borçlu adına kayıtlı taşınmaza haciz şerhi işlenmiştir. Borçlu adına kayıtlı 34 TD 2031 plakalı araca haciz şerhi işlenmiştir. İlgili icra dosyasından gönderilen haciz ihbarnamelerine cevaplar beklenmektedir. Borçlunun adresine haciz işlemi yapılamamıştır. Dosyadan yapılan son işlemin tarihi 04.01.2012'dir.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlu: İskender Turan Lim. Taş. Tic. Ltd. Şti.	Kocaeli 4. İcra Müdürlüğü 2010/8357 E.	Faturadan doğan alcağa ilişkin icra takibi. 20.809,18.-TL asıl alacak. 07.03.2010 tarih, 10.428,93.-TL bedelli, 07.03.2010 tarih 10.380,25.-TL bedelli iki adet faturaya ilişkin icra takibidir.	İlgili icra dosyasından gönderilen haciz ihbarnamelerine cevaplar olumsuzdur. Borçlu adına kayıtlı aracın ve taşınmazların bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan araştırmaların sonucu olumsuzdur. Haciz işlemi yapılmamıştır. Dosyadan yapılan son işlemin tarihi 24.11.2011'dir.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlu: Emma Chemicals N.V.	Kadıköy 4. İcra Müdürlüğü 2010/22758 E.	Faturadan doğan alcağa ilişkin icra takibi. 70.694,28.-ABD Doları	Borçlu adresinin yurt dışı olması sebebiyle, yurtdışına yapılan tebligatın sonucu beklenmektedir. Dosyadan yapılan son işlem tarihi

		karşılığı 117.313,54.- TL asıl alacak. 30.04.2009 tarihli ve 7.844,28.-ABD Doları bedelli, , 01.07.2009 tarihli ve 25.950.-ABD Doları bedelli, 01.10.2009 tarihli ve 25.950.-ABD Doları bedelli, 01.01.2010 tarihli ve 25.950.-ABD Doları bedelli dört adet faturaya ilişkin icra takibidir.	11.08.2011'dir.
Alacaklı: M/V Deycan Gemisi Borçlu: Poliport Kimya	Kadıköy 7. İcra Müdürlüğü 2010/25585 E.	Faturaya dayalı alacağa ilişkin icra takibi. 78.498.-ABD Doları karşılığı 114.835,25.- TL asıl alacak. Hasara sebebiyet verdiği gerekçesiyle Poliport aleyhine tamir faturasına dayalı 15.11.2010 tarihinde açılan icra takibidir.	
Alacaklı: M/V Deycan Gemisi Borçlular: 1. Poliport Kimya 2. Torbapak Madencilik	Kadıköy 7. İcra Müdürlüğü 2010/25586 E.	Faturaya dayalı alacağa ilişkin icra takibi. 58.849,63.-ABD Doları karşılığı 83.036,83.-TL asıl alacak. Hasara sebebiyet verdiği gerekçesiyle Poliport aleyhine zararın tahsiline ilişkin 15.11.2010 tarihinde açılan icra takibidir.	
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlu: Emsa Enerji ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	Küçükçekmece 3. İcra Müdürlüğü 2011/4798 E.	Faturadan doğan alacağın tahsiline ilişkin icra takibi. 7.405,09.-TL asıl alacak. 08.02.2011 tarihli 7.405,09.-TL bedelli faturaya ilişkin icra takibidir.	Borçlu borca ve tüm ferilerine itiraz etmiştir. Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/908 E. sayılı dosyası ile Borçlu aleyhine itirazın iptali davası açılmıştır. Dosyadan yapılan son işlem tarihi 22.07.2011'dir.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlu: Nakliye Madencilik ve Tekstil	Sakarya 2. İcra Müdürlüğü 2011/ 8495 E.	Cari hesap bakişine ilişkin icra takibi. 65.533,02.-TL asıl	İlgili icra dosyasından haciz ihbarnameleri gönderilmemiştir. Borçlu adına kayıtlı aracın ve



Sanayi Ticaret Ltd. Şti.		alacak. 24.06.2008 tarihli 65.533,02.-TL bedelli cari hesap bakiyesine ilişkin icra takibidir.	taşınmazların bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir araştırma yapılmamıştır. İlgili dosyadan haciz işlemi yapılmamıştır. Dosyadan yapılan son işlemin tarihi 03.11.2011'dir.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlu: Ağa İnşaat Hafriyat Nakliyat Orman Ürünleri ve Metal Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.	Gebze 2. İcra Müdürlüğü 2011/4144 E.	Cari hesap bakiyesine ilişkin icra takibi. 100.296,21.-TL asıl alacak. 08.07.2006 tarihli 100.296,21.-TL bedelli cari hesap bakiyesine ilişkin icra takibidir.	İlgili icra dosyasından haciz ihbarnameleri gönderilmemiştir. Borçlu adına kayıtlı aracın ve taşınmazların bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir araştırma yapılmamıştır. İlgili dosyadan haciz işlemi yapılmamıştır. Dosyadan yapılan son işlemin tarihi 15.11.2011'dir.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlu: Canser Gıda Tekstik İnşaat Enerji Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	İzmir 20. İcra Müdürlüğü 2011/8988 E.	Faturadan doğan alacağın ilamsız takibi 2.040,10.-TL asıl alacak 28.07.2011 tarihinde 2.040,10.-TL bedelli faturanın takibidir.	İlgili icra dosyasından haciz ihbarnameleri gönderilmemiştir. Borçlu adına kayıtlı aracın ve taşınmazların bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir araştırma yapılmamıştır. İlgili dosyadan haciz işlemi yapılmamıştır. Dosyadan yapılan son işlemin tarihi 28.11.2011'dir.
Alacaklı: Poliport Kimya Borçlu: Benta Dış Ticaret	Küçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü 2011/4913 E.	Faturadan doğan alacağın ilamsız takibi 9.746,91.-TL asıl alacak 19.02.2011 tarihinde 9.746,91.-TL bedelli faturanın takibidir.	İlgili icra dosyasından haciz ihbarnameleri gönderilmemiştir. Borçlu adına kayıtlı aracın ve taşınmazların bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir araştırma yapılmamıştır. İlgili dosyadan haciz işlemi yapılmamıştır. Borçlu tarafından 18.11.2011 tarihinde şirket hesabına 9.746,91.-TL yatırılmıştır ve takibin durdurulmasına karar verilmiştir. Dosyadan yapılan son işlem tarihi 13.02.2012'dir.

(Handwritten signature)

EK – 13 Polisan Yapı'ya İlişkin Genel Kurul Toplantıları

Toplantı	Toplantı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanma Tarihi ve Sayısı	Genel Kurul Toplantısının Konusu ve Özeti
2008 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı	29.05.2009	10.06.2009 7329	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	02.06.2010	15.06.2010 7585	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
2010 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	24.05.2011	08.06.2011 7832	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

7. 4

EK – 14 Polisan Yapı'nın Yönetim Kurulu Kararları

Karar Tarihi	Karar Konusu	Karar Özeti
20.04.2009-2009/01	Polisan Yapı merkezinin adres değişikliği hakkında görüşme yapılması	Polisan Yapı merkezinin adresinin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Liman Cad., No:7, Dilovası, Kocaeli olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
04.05.2009-2009/02	Polisan Yapı hisselerinin Polisan Yapı ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi gereğince düzenlenmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Yapı'nın hissedarlarından İbrahim Sevel, Selahaddin Bitlis, Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Nurinisa Bitlis ve Ayşe Melike Bitlis'in hisselerinin TL'den sonra gelen kuruluş kısımlarının Şirket'e devrine ve Şirket'in hissesinin 18.315.003 adet olmasına ve bu hisse devrinin kabulü ile şirket sermayesinin 18.500.000.-TL olmasına karar verilmiştir.
04.05.2009-2009/03	2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 29.05.2009 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
04.05.2009-2009/04	Polisan Yapı hisselerinin Polisan Yapı ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi gereğince düzenlenmesi hakkında görüşme	Polisan Yapı hissedarı Şirket'in 18.315.003 adet hissesinden 1 adet hissesinin Erol Mizrahi'ye 1 adet hisse olarak satılarak devir edilmesine ve bu hisse devri neticesinde şirket sermayesinin 18.500.000.-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
29.05.2009-2009/05	Vazife taksimi ve Polisan Yapı'yı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	29.05.2009 tarihinde yapılmış olan olağan genel kurul toplantısı uyarınca Polisan Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Emin Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat Şirket'i temsilen Erol Mizrahi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
15.06.2009-2009/06	29.05.2009 tarih ve 2009/05 karar numaralı vazife taksim kararında değişiklik yapılması	29.05.2009 tarih ve 2009/05 karar numaralı vazife taksim kararında (B) grubu imza yetkisine sahip olan Mahmut Kaan Özkan'ın 15.06.2009 tarihi itibarıyla Polisan Yapı'daki görevinden istifası etmesi nedeniyle imza yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
10.12.2009-2009/07	Hisse devirleri hakkında görüşme yapılması	Polisan Boya'daki şahıs ortaklarının bir adet hissesinin 0,25.-TL'ye satın alınmasına karar verilmiştir.
12.05.2010-2010/01	2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 02.06.2010 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
12.05.2010-2010/02	Polisan Boya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci göndermesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Yapı'nın ortağı olduğu Polisan Boya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin münferiden temsil etmelerine karar verilmiştir.
02.06.2010-2010/03	Vazife taksimi ve Polisan Yapı'yı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	02.06.2010 tarihli olağan genel kurul tutanağı uyarınca Polisan Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Emin Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Erol Mizrahi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
09.05.2011-2011/04	2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında görüşme yapılması	2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 24.05.2011 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
09.05.2011-2011/05	Polisan Boya'nın 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul	Polisan Boya'nın 24.05.2011 tarihinde yapılacak 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak

7.4

	toplantısına gönderilmesi görüşme yapılması	temsilci hakkında	üzere Polisan Yapı'yı temsilen Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin seçilmelerine ve söz konusu kişilerin Polisan Yapı'yı temsil etmelerine karar verilmiştir.
23.05.2011-2011/06	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması		Polisan Yapı'nın hissedarlarından Erol Mizrahi'nin bir adet hissesinin Necmettin Bitlis'e devredilmesine ve bu hisse devrinin kabulü ile pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.
24.05.2011-2011/07	Vazife taksimi ve Polisan Yapı'yı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması		24.05.2011 tarihli olağan genel kurul tutanağı uyarınca Polisan Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Emin Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Şirket'i temsilen Erol Mizrahi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
22.12.2011- 2011/08	Sevim Demirel'in vefatı nedeniyle hislerinin devri hakkında görüşme yapılması		Polisan Yapı hissedarlarından Sevim Demirel'in vefatı nedeniyle Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/2360 Karar No'lu mahkeme kararı uyarınca, Sevim Demirel'e ait 6.179.-TL tutarındaki 6.179 adet hissenin mirasçılara devredilmesine, bu kapsamda, Sevim Demirel'e ait olan söz konusu hisselerin Galip Demirel, Güldal Akşit ve Serdar Demirel arasında veraset oranları dahilinde paylaştırılmasına, hisse devrinin kabulü ile söz konusu hisse devrinin ortaklar pay defterine işlenmesine ve bu hisse devri neticesinde 18.500.000.-TL olan Polisan Yapı sermayesinin hissedarlar arasında oranları dahilinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

7. 13

EK-15 Polisan Yapı'nın Taraf Olduğu Davalar ve İcra Takiplerinin Listesi:

DAVALAR:

TARAFLAR	MAHKEME/ DOSYA NO	KONU (MİKTAR)	MEVCUT DURUM/GÖRÜŞ
Davacı: Tamer Öznelçin Davalı: KC Construction İnş. Sağ. Turizm ve Tic. A.Ş. İhbar edilenler: 1. Polisan Yapı 2. Şirket	İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi 2010/56 E.	Alacak davası 46.157.-TL Davalı'nın, Davacı ile Davalı KC Construction İnş. Sağ. Turizm ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan taşınmaz satış sözleşmesinden doğan edimlerini yerine getirmediği, ihbar edilen Polisan Yapı ve Şirket'in taşınmaz satış sözleşmesine konu olan konutların inşa edileceği arsanın malikleri olduğu belirtilerek peşin olarak ve senetler ile ödenen 46.157.-TL'nin faizi ile birlikte Davacı'ya iadesi ve ödenmemiş senetlerin ödenmesinin durdurulmasına ilişkin davadır.	Açılan davada Polisan Yapı ve Şirket'in davayı kabul etmediği beyan edilmiştir.
Davacı: Melike Efe Davalı: KC Construction İnş. Sağ. Turizm ve Tic. A.Ş. İhbar edilenler: 1. Polisan Yapı 2. Şirket	İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi 2010/206 E.	Alacak davası 55.558.-TL Davalı'nın, Davacı ile Davalı KC Construction İnş. Sağ. Turizm ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan taşınmaz satış sözleşmesinden doğan edimlerini yerine getirmediği, ihbar edilen Polisan Yapı ve Şirket'in taşınmaz satış sözleşmesine konu olan konutların inşa edileceği arsanın malikleri olduğu belirtilerek peşin olarak ve senetler ile ödenen 55.558.-TL'nin faizi ile birlikte Davacı'ya iadesi ve ödenmemiş senetlerin ödenmesinin durdurulmasına ilişkin davadır.	Açılan davada Polisan Yapı ve Şirket'in davayı kabul etmediği beyan edilmiştir.
Davacı: 1. Polisan Yapı 2. Şirket Davalı: KC	Pendik 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2011/9 D.İş	Tespit davası Davacılar ve Davalı arasında düzenlenen arsa	Pendik 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından dava dosyası incelenmek üzere bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 14.04.2011 tarihli bilirkişi raporu

2. 3

Construction İnş. Sağ. Turizm ve Tic. A.Ş.		payı karşılığı inşaat yapım ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesinde Davalı KC Construction İnş. Sağ. Turizm ve Tic. A.Ş.'nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle Davacılar'a ait Pendik İlçesi, Şeyli Köyü, Örenler Mevkiinde bulunan 15 adet taşınmaz üzerinde yapmış olduğu imalatların ve bunların bedellerinin tespiti davasıdır.	dosyaya ibraz edilmiştir. Davalı KC Construction İnş. Sağ. Turizm ve Tic. A.Ş. tarafından 10.05.2011 tarihli dilekçe ile anılan bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir.
Davacılar: 1. Macit Erensoy 2. Yonca Güneş Erensoy Davalılar: 1. Polisan Yapı 2. Şirket 3. KC Construction İnş. Sağ. Turizm ve Tic. A.Ş.	İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi 2011/346 E.	Tazminat davası Binbirevler projesi ile ilgili Polisan Yapı, Şirket ve KC Construction İnş. Sağ. Turizm ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat yapım ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin başından beri batıl olduğu ve tüketiciyi aldatması nedeniyle anılan sözleşmenin iptali sonucu Davacılar'ın uğradıkları zararın tazminine ilişkin tazminat davasıdır.	İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi'nin aldığı -27.12.2011 tarihli karar ile tedbir kararı verildiği beyan edilmektedir. Bir sonraki celse tarihi 16.05.2012'dir.
Davacı: KC Construction İnş. Sağ. Turz. San. Tic. A.Ş. Davalılar: 1. Polisan Yapı 2. Bitlis Holding Sanayi Yatırımları A.Ş. birleşme nedeniyle Şirket	Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/1460 E.	Tazminat davası Taraflar arasındaki Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin feshinin haklı veya haksız olduğunun tespiti, buna göre doğacak zararların tazmini davasıdır.	Davacı, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 100.000.-TL'nin işleyen avans faizi ile birlikte dava tarihinden itibaren davalılardan tahsilini talep etmektedir. Mezkur fesih işlemi, Davacı ile Davalılar arasında imzalanan "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi"nde yer alan yükümlülüklerin ihlali dolayısıyla gerçekleşmiş olup, Davacı'ya hukuken yapılması gerekli tüm ihtar ve ihbarların usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Anılan sözleşmenin ihlali sebebiyle Davalılar'ın sahibi olduğu arazi üzerinde Davacı'nın haksız işgali mevcut olup bundan mütevellit zararların açılacak karşı dava ile Davalılar tarafından talep edileceği beyan edilmiştir. Ayrıca Davacı aleyhine, ödeme aczi içerisinde

(Handwritten signature)

			bulunduğundan Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/20 E sayılı dosyası üzerinden iflas davası açılmıştır.
			Bir sonraki duruşma tarihi 12.06.2012'dir.
Davacılar: 9. Polisan Yapı 10. Şirket Davalı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi	İstanbul 4. İdare Mahkemesi 2012/126 E.	İdari işlemin iptali davası	Davacılar tarafından imar planı tadilatına ilişkin idari işlemin iptali talep edilmiştir.
Davacı: Polisan Yapı Davalılar: 1. Ahmet Erel 2. Ali Erel 3. Gülen Erel	Pendik 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2009/422 E.	İzale-i Şüyu Taraflar adına kayıtlı Şeyhli Mah., Örenler Mevkii, 2 Pafta, 1072 Parsel No'lu gayrimenkulün ortaklar arasında taksiminin mümkün olmaması sebebiyle ortaklığın izale-i şuyu yoluyla giderilmesi amacıyla açılan davadır.	Davaya TOKİ'nin dahil edelerek ortaklığın giderilmesine karar verilmesi için 21.06.2011 tarihli dilekçe verilmiştir. Söz konusu davanın bir sonraki duruşma tarihi 15. 05.2012'dir.
Müşteki: Pendik Belediye Başkanlığı Sanık: Polisan Yapı	Pendik 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2011/192 E.	Kaçak inşaat sebebiyle ceza davası Pendik Kavakpınar Mah., Lale Sok., No:54/2, B 2 Blok'ye ait inşaat ruhsatının olmaması sebebiyle bulunulan suç duyurusuna ilişkin davadır.	Polisan Yapı tarafından 17.02.2011 tarihli dilekçe ile kovuşturmayaya yer olmadığına karar verilmesi talep edilmiştir. Bir sonraki duruşma tarihi 26.04.2012'dir.
Davacı: Polisan Yapı Davalı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı	İstanbul 8. İdare Mahkemesi 2011/773 E.	İdari işlemin iptali davası 95.235.-TL Davalı idare tarafından kesilen 95.235.-TL tutarındaki idari para cezasının iptali ile yürütmenin durdurulması talepli davadır.	Mahkemece 31.10.2011 tarihli karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davacı: Polisan Yapı Davalı: Kadıköy 1. İcra Müdürlüğü	Kadıköy 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2011/1072 E.	İdari işlemin iptali davası 2011/1072 E. Kadıköy 1. İcra Müdürlüğü'nün 2011/4927 E. sayılı dosyasından alınan	Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

A. 4

		talimat uyarınca Pendik 2. Müdürlüğü'nün 2011/1309 Talimat sayılı dosyası ile Polisan Yapı'ya ait taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen haciz işleminin kanuna, usule ve hukuka aykırı biçimde icra edilmiş olması sebebiyle iptalinin istendiği davadır.	
Davacı: Polisan Yapı Davalı: Pendik 2. İcra Müdürlüğü	Pendik 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2011/321 E.	İdari işlemin iptali davası Kadıköy 1. İcra Müdürlüğü'nün 2011/4927 E. sayılı dosyasından alınan talimat uyarınca Pendik 2. Müdürlüğü'nün 2011/1309 Talimat sayılı dosyası ile Polisan Yapı'ya ait taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen haciz işleminin kanuna, usule ve hukuka aykırı biçimde icra edilmiş olması sebebiyle iptalinin istendiği davadır.	İlgili icra müdürlüklerinin dosyaların gelmesi beklenmektedir. Bir sonraki duruşma tarihi 11.04.2012'dir.
Davacı: Sevim Özmen Pakır Davalılar: 1.KC Construction İnş. Sağ. Turz. San. Tic. A.Ş. 2. Polisan Yapı	Kadıköy 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2011/1398 E.	Şikayet davası Davacı tarafından Kadıköy 1. İcra Müdürlüğü'nün 2011/4927 E. sayılı dosyasına sunulan istihkak iddiasına karşı İcra Müdürlüğü'nün vermiş olduğu kararın iptaline ilişkin şikayet davasıdır.	Dosyanın temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

İCRA TAKİPLERİ:

Taraflar	İcra Müdürlüğü / Dosya No	Konu (Miktar)	Mevcut Durum / Görüş
İstihkak İddiasında Bulunan: Polisan Yapı Alacaklı: Sevim Özmen Pakır Borçlu: KC Construction İnş. Sağ. Turz. San. Tic. A.Ş.	Kadıköy 1. İcra Müdürlüğü 2011/4927 E.	İstihkak itirazı Alacaklı tarafından mülkiyeti Polisan Yapı'ya ait İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yaylalar Mah., 9832 Ada, 1 Parselde kayıtlı gayrimenkul üzerinde Alacaklı tarafından gerçekleştirilen haciz işlemine itiraz ve	-

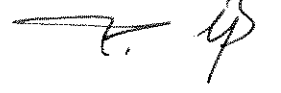
7. 43

		istihkak iddasının sunulması talebidir.	
--	--	--	--

4 B

EK – 16 Polisan Yapı Kimyasalları'na İlişkin Genel Kurul Toplantıları

Toplantı	Toplantı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanma Tarihi	Genel Kurul Toplantısının Konusu ve Özeti
2010 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	04.07.2011	25.07.2011 7865	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.



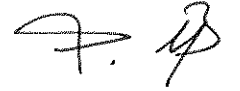
EK – 17 Polisan Yapı Kimyasalları'na İlişkin Yönetim Kurulu Kararları

Karar Tarihi ve Karar Sayısı	Karar Konusu	Karar Özeti
01.09.2010-2010/01	Polisan Yapı Kimyasalları ana sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi ve geçici 4. maddesinde değişiklik yapılması hakkında görüşme yapılması	Polisan Yapı Kimyasalları ana sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi ile geçici 4. maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.
01.06.2011-2011/01	04.07.2011 tarihinde 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	04.07.2011 tarihinde 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
01.07.2011-2011/02	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Polisan Yapı Kimyasalları'nın hissedarlardan Erol Mizrahi'nin bir adet hissesini ve İsmail Haluk Erşen'in bir adet hissesini Şirket'e devretmelerine karar verilmiştir.
01.07.2011-2011/03	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Polisan Yapı Kimyasalları'nın hissedarlarından Şirket'in bir adet hissesinin Mehmet Emin Bitlis'e devredilmesine ve Şirket'in bir adet hissesinin Ahmet Ertuğrul Bitlis'e devredilmesine karar verilmiştir.
04.07.2011-2011/04	Vazife taksimi ve Polisan Yapı Kimyasalları'nı temsil edecek yetkililerin tespitinin yapılması hakkında görüşme yapılması	04.07.2011 tarihinde yapılmış olan olağan genel kurul toplantısı uyarınca Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Faik Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine And Beton ve Çimento Kimyasalları Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'yi temsilen Nihat Girit'in ve Şirket'i temsilen Erol Mizrahi ve yine Şirket'i temsilen İsmail Haluk Erşen ve And Beton ve Çimento Kimyasalları Sanayi Tic. Ltd. Şti.'yi temsilen Sündüz Fırat'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak kalmalarına ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.

(Handwritten signature)

EK – 18 Polisan Tarımsal'a İlişkin Genel Kurul Toplantıları

Toplantı	Toplantı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanma Tarihi ve Sayısı	Genel Kurul Toplantısının Konusu ve Özeti
2008 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	29.05.2009	12.06.2009 7331	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Sermayesinin beheri 1.000.-TL'den 1.-TL'ye düşürülmüştür. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	02.06.2011	15.06.2010 7585	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	07.02.2011	17.02.2011 7754	Ana sözleşmenin "Şirketin adı" başlıklı 2. maddesinin, "Şirketin Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesine ve sermayenin 550.000.-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.
2010 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	24.05.2011	08.06.2011 7832	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.



EK – 19 Polisan Tarımsal'a İlişkin Yönetim Kurulu Kararları

Karar Tarihi	Karar Konusu	Karar Özeti
20.04.2009-2009/01	Polisan Tarımsal'ın merkezinin adres değişikliği hakkında görüşme yapılması	Polisan Tarımsal'ın merkezinin adresinin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Liman Cad., No:7, Dilovası, Kocaeli olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
04.05.2009-2009/02	Polisan Tarımsal'ın hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Polisan Tarımsal hissedarlarından Şirket'in 262.499.735,50 adet hisseden 4.737,50 adet hissesinin Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Necmettin Bitlis, Ahmet Faik Bitlis ve Erol Mizrahi'ye eşit olarak satılıp devredilmesine karar verilmiştir.
04.05.2009-2009/03	2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	29.05.2009 tarihinde yapılan 2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı uyarınca Polisan Tarımsal'ın ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.
11.05.2009-2009/04	Polisan Tarımsal Üretim hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Polisan Tarımsal hissedarlarından Şirket'in 262.495.000 adet hissesinden 1.000 adet hissesinin Fatma Nilgün Kasrat'a satılıp devredilmesine karar verilmiştir.
29.05.2009-2009/05	Vazife taksimi ve Polisan Tarımsal'ı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	29.05.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı uyarınca Polisan Tarımsal'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Emin Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat ve Erol Mizrahi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
15.06.2009-2009/06	29.05.2009 tarih ve 2009/05 karar numaralı vazife taksim kararında değişiklik yapılması	29.05.2009 tarih ve 2009/05 karar numaralı vazife taksim kararında (B) grubu imza yetkisine sahip olan Mahmut Kaan Özkan'ın 15.06.2009 tarihi itibarıyla Polisan Tarımsal'daki görevinden istifa etmesi nedeniyle imza yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
12.05.2010-2010/01	2009 faaliyet yılı olağan Genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 02.06.2010 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
02.06.2010-2010/02	Vazife taksimi ve Polisan Tarımsal'ı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	02.06.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı uyarınca Polisan Tarımsal'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Emin Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat ve Erol Mizrahi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
10.01.2011-2011/01	Olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	2010 yılı olağanüstü genel kurul toplantısının 07.02.2011 tarihinde yapılmasına ve Polisan Tarımsal'ın ana sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin ve "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesine ve 6. maddesinde yer alan 262.500.- TL sermayenin 287.500.-TL nakit ilavesi ile toplam 550.000.-TL'ye çıkartılmasına karar

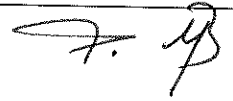
(Handwritten signature)

		verilmiştir.
08.02.2011-2011/02	Polisan Kimya ile Polisan Tarımsal arasında akdedilen kira sözleşmeleri hakkında görüşme yapılması	Polisan Tarımsal tarafından Polisan Kimya'ya ait Kocaeli, Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü, Elmacıkdere Mevkii'nde yer alan arazilerin fidan yetiştirilmesi maksadı ile aylık 1.500.- ABD Doları bedel ile kiralanmasına karar verilmiştir.
09.05.2011-2011/03	2010 faaliyet yılı olağan Genel kurul toplantısının yapılması hakkında görüşme yapılması	2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 24.05.2011 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
23.05.2011-2011/04	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Polisan Tarımsal'ın hissedarlardan Erol Mizrahi'nin bir adet hissesinin Necmettin Bitlis'e devredilmesine ve vaki hisse devrinin kabulüne karar verilmiştir.
24.05.2011-2011/05	Vazife taksimi ve Polisan Tarımsal'ı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	24.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı uyarınca Polisan Tarımsal'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Emin Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat ve Şirket'i temsilen Erol Mizrahi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.

(Handwritten signature)

EK – 20 Polisan Kimya'ya İlişkin Genel Kurul Toplantıları

Toplantı	Toplantı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanma Tarihi ve Sayısı	Genel Kurul Toplantısının Konusu ve Özeti
2008 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı	29.05.2009	12.06.2009 7331	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Ana sözleşmenin "Müddet" başlıklı 6. maddesinin tadiline ve şirket 2008 yılında zarar ettiği için ortaklara kar dağıtımının yapılmamasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	02.06.2010	15.06.2010 7585	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Şirket 2007 ve 2009 yılı karlarından varsa geçmiş yıl zararlarının mahsup edilerek kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması zorunlu miktarların ayrılmasından sonra ortaklara hisseleri oranında ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	07.02.2011	17.02.2011 7754	Ana sözleşmenin "Şirketin Maksat ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin c bendinin tadiline karar verilmiştir.
2010 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı	24.05.2011	08.06.2011 7832	Olağan genel kurul gündemi hakkında karar alınmıştır. Şirket 2007 ve 2010 yılı karlarından varsa geçmiş yıl zararlarının mahsup edilerek kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması zorunlu miktarların ayrılmasından sonra ortaklara hisseleri oranında ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmeyecektir.



EK – 21 Polisan Kimya'ya İlişkin Yönetim Kurulu Kararları

Karar Tarihi	Karar Konusu	Karar Özeti
15.01.2009-2009/01	Hisse devir işleminin onaylanması hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın hissedarlarından Rohm and Haas Turkey Industry Holding ApS'nin sahip olduğu 3.657,98 adet nama yazılı hissenin yine Polisan Kimya hissedarlarından Şirket'e devredilmesine ve bu hisseleri temsil eden nama yazılı muvakkat ilmuhaberin ciro ve teslim edilmesine karar verilmiştir.
15.01.2009-2009/02	Hisse devir işleminin kabulü hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın hissedarlarından Rohm and Haas Turkey Industry Holding ApS'nin sahip olduğu 3.657,98 adet hissenin Şirket. tarafından 15.000.-ABD Doları bedelle satın alınmasından bahisle hisse devrinin kabulüne karar verilmiştir.
15.01.2009-2009/03	Ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 5. maddesi uyarınca hisselerin düzenlenmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın hissedarlarından Poliport Kimya, Necmettin Bitlis, İbrahim Sevel, Selahaddin Bitlis, Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Ahmet Faik Bitlis ve Fatma Nilgün Kasrat'ın hisselerinin TL'den sonra gelen Kuruş kısımlarının Şirket'e devrine ve Şirket'in hissesinin 15.312.342 adet olmasına ve bu hisse devrinin pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.
20.04.2009-2009/04	Polisan Kimya merkezinin adres değişikliğinin yapılması hakkında görüşme	Polisan Kimya'nın merkezinin faaliyet adresinin Dilovası Organiza Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Liman Cad., No:7, Dilovası, Kocaeli olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
04.05.2009-2009/05	2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 29.05.2009 tarihinde yapılmasına ve Polisan Kimya'nın ana sözleşmesinin "Müddet" başlıklı 6. maddesinde geçen 50 senelik sürenin süresiz olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
04.05.2009-2009/06	Poliport Kimya'nın 2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın hissedarı olduğu Poliport Kimya'nın 2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin münferiden hareketle Polisan Kimya'yı temsil etmelerine karar verilmiştir.
29.05.2009-2009/07	Vazife taksimi ve Polisan Kimya'yı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	29.05.2009 tarihinde yapılmış olan olağan genel kurul toplantısı uyarınca Polisan Kimya'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Emin Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat ve Erol Mizrahi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
01.06.2009-2009/08	İsmail Haluk Erşen'in kullandığı 34 NHE 18 plakalı araca ait giderlerin karşılanması	Polisan Kimya'nın çalışanlarından İsmail Haluk Erşen'in kullandığı 34 NHE 18 plakalı araca ait yakıt ve diğer giderlerin doksan gün süre ile Polisan Kimya tarafından ödenmesine karar verilmiştir.
10.06.2009-2009/09	Rohm and Haas'ın 2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın hissedarı olduğu Rohm and Haas'ın 2008 yılı olağan genel Kurul toplantısında Polisan Kimya'yı temsilen münferiden hareket etmek üzere ve toplantıda oy kullanması için Ahmet Faik Bitlis'in vekil tayin edilmesine karar verilmiştir.
15.06.2009-2009/10	29.05.2009 tarih ve 2009/07 karar numaralı vazife taksim kararında değişiklik yapılması	29.05.2009 tarih ve 2009/07 karar numaralı vazife taksim kararında (B) grubu imza yetkisine sahip olan Mahmut Kaan Özkan'ın 15.06.2009 tarihi itibarıyla Polisan Kimya'daki görevinden istifası etmesi nedeniyle imza yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

15.06.2009-2009/11	Rohm and Haas'ın 2008 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın hissedarı olduğu Rohm and Haas'ın 2008 yılı olağan genel kurul toplantısında Polisan Kimya'yı temsilen münferiden hareket etmek üzere ve toplantıda oy kullanmak üzere Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Faik Bitlis ve Erol Mizrahi'nin vekil tayin edilmelerine karar verilmiştir.
31.10.2009-2009/12	Yusuf Akkoçak'ın yetkisinin kaldırılması hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'dan ayrılan Yusuf Akkoçak'a verilen yetkinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
01.12.2009-2009/13	Polisan Kimya'ya ait Kocaeli İli, Dilova İlçesi, Muallimköy Mahallesi'nde kain 188 Ada, 1 Parsel No.'da kayıtlı gayrimenkul ile ilgili olarak kamulaştırmadan dolayı tapuyu devretmek, satmak, feragat vermek ve kamuya terk edilmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'ya ait Kocaeli İli, Dilova İlçesi, Muallimköy Mahallesi'nde kain 188 Ada, 1 Parsel No.'da kayıtlı gayrimenkul ile ilgili olarak kamulaştırmadan dolayı tapuyu devretmek, satmak, feragat vermek ve kamuya terk edilmesi konusunda ilgili kurumlar nezdinde her türlü işlemi yapmak üzere Yılmaz Zafer Vulaş ve Mehmet Cahit Uslu'nun yetkili tayin edilmelerine karar verilmiştir.
10.12.2009-2009/14	Hisse devirleri hakkında görüşme yapılması	Polisan Boya'daki şahıs ortaklarının hisselerinden bir adet hissenin 0,25.-TL'ye satın alınmasına karar verilmiştir.
11.12.2009-2009/15	Polisan Boya'ya kiralanan tesislerin kira sözleşmesinin yenilenmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Boya'ya kiralanan tesislerin kira süresinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uzatılmasına karar verilmiştir.
17.02.2010-2010/01	Polisan RUS sınırlı sorumlu şirketindeki Rima A. Ardunova'nın görevinden azedilmesi ve bu göreve Yıldırım Özkan'ın atanması hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın ortak olduğu Polisan RUS sınırlı sorumlu şirketindeki Rima A. Ardunova'nın görevinden azedilmesine ve bu göreve Yıldırım Özkan'ın genel müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
17.03.2010-2010/02	Gümrüklerde iş takibi için temsilci belirlenmesi hakkında görüşme yapılması	Semiha Kaytaş'ın Polisan Kimya'yı Sanayi ve Ticaret Odaları'nda, Odalar Birliği'nde, İhracatçılar Birliği'nde, Maliye Vergi Daireleri'nde Polisan Kimya adına gelmiş biletlerle malların gümrükleme muamelelerini ve sair işleri takip etmek amacıyla yetkili olmasına karar verilmiştir.
12.05.2010-2010/03	2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 02.06.2010 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
12.05.2010-2010/04	Polisan Boya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci göndermesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın ortağı olduğu Polisan Boya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin münferiden temsil etmelerine karar verilmiştir.
12.05.2010-2010/05	Poliport Kimya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci göndermesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın ortağı olduğu Poliport Kimya'nın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin münferiden temsil etmelerine karar verilmiştir.
02.06.2010-2010/06	Vazife taksimi ve Polisan Kimya'yı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	02.06.2010 tarihli olağan genel kurul tutanağı uyarınca Polisan Kimya'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Emin Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat ve Erol Mizrahi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
16.06.2010-2010/07	Rohm and Haas'ın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Rohm and Haas'ın 2009 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında Polisan Kimya adına oy kullanmaya ve gündemdeki maddeleri kabul veya redde mezu ve yetkili olmak üzere Mehmet Emin

	yapılması	Bitlis, Ahmet Faik Bitlis ve Erol Mizrahi'nin vekil tayin edilmelerine karar verilmiştir.
12.07.2010-2010/08	02.06.2010 tarih ve 2010/06 karar numaralı vazife taksim kararında (C) grubu imza yetkisine sahip olan Kaan Çağın'ın Polisan Kimya'daki görevinden istifa etmesi nedeniyle imza yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.	02.06.2010 tarih ve 2010/06 karar numaralı vazife taksim kararında (C) grubu imza yetkisine sahip olan Kaan Çağın'ın Polisan Kimya'daki görevinden istifa etmesi nedeniyle imza yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
08.12.2010-2010/09	Polisan Boya ile Polisan Kimya arasında yapılan kira sözleşmelerinin yenilenmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Boya ve Polisan Kimya arasında yapılan kira sözleşmelerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile uzatılarak yenilenmesine karar verilmiştir.
08.12.2010-2010/10	Poliport Kimya ile Polisan Kimya arasında akdedilen kira sözleşmeleri hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya tarafından Poliport Kimya'ya kiralandan 186 Ada ve 3 Parsel üzerinde bulunan taşınmazların kira sözleşmelerinin 01.01.2011 tarihinden sonra 01.01.2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
10.01.2011-2011/01	Olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında görüşme yapılması	2011 faaliyet yılı olağanüstü genel kurul toplantısının yapılarak Polisan Kimya'nın ana sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.
08.02.2011-2011/02	Polisan Tarımsal Üretim ile Polisan Kimya arasında yapılan kira sözleşmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya tarafından Kocaeli, Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü, Elmacıkdere Mevkii'nde yer alan arazilerin fidan yetiştirilmesi maksadı ile Polisan Tarımsal Üretim'e aylık 1.500.- ABD Doları bedel ile kiraya verilmesine karar verilmiştir.
06.04.2011-2011/03	Rohm and Haas'ın 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Rohm and Haas'ın 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında Polisan Kimya adına oy kullanmaya ve gündemdeki maddeleri kabul veya redde mezu ve yetkili olmak üzere Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Faik Bitlis ve Erol Mizrahi'nin vekil tayin edilmelerine karar verilmiştir.
09.05.2011-2011/04	2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında görüşme yapılması	2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 24.05.2011 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
09.05.2011-2011/05	Polisan Boya'nın 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Polisan Boya'nın 24.05.2011 tarihinde yapılacak 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Polisan Kimya'yı temsilen Necmettin Bitlis ve Erol Mizrahi'nin seçilmelerine ve söz konusu kişilerin Polisan Kimya'yı temsil etmesine karar verilmiştir.
09.05.2011-2011/06	Poliport Kimya'nın 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına temsilci gönderilmesi hakkında görüşme yapılması	Poliport Kimya'nın 24.05.2011 tarihinde yapılacak 2010 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere Polisan Kimya'yı temsilen Necmettin Bitlis, Erol Mizrahi ve Ali Fuat Yemenciler'in seçilmelerine ve söz konusu kişilerin Polisan Kimya'yı münferiden temsil etmesine karar verilmiştir.
23.05.2011-2011/07	Hisse devrinin kabulü	Polisan Kimya'nın hissedarlardan Erol Mizrahi'nin bir adet hissesinden tüm hissesinin Necmettin Bitlis'e devredilmesine ve vaki hisse devrinin kabulüne karar verilmiştir.
24.05.2011-2011/08	Vazife taksimi ve Polisan Kimya'yı temsil edecek yetkililerin tespiti hakkında görüşme yapılması	24.05.2011 tarihli olağan genel kurul tutanağı uyarınca Polisan Kimya'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmettin Bitlis'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Emin Bitlis'in ve Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat ve Erol Mizrahi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve temsil ve ilzam yetkisinin düzenlenmesine karar verilmiştir.
20.06.2011-2011/09	Semiha Kaytaç'ın gümrüklerde iş takibi için temsilci yetkisinin	Semiha Kaytaç'ın gümrüklerde iş takibi için temsilci yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

	kaldırılması hakkında görüşme yapılması	
29.08.2011-2011/10	Hisse devrinin kabulü hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya'nın hissedarlarından Poliport Kimya'nın 586.866 adet hissesinden tüm hissesinin Şirket'e devredilmesine ve vaki hisse devrinin kabulüne karar verilmiştir.
29.11.2011-2011/11	İşyeri kapanışı ile ilgili görüşme yapılması	Polisan Kimya altında yer alan 220160202107956304111-62 SGK işyeri numaralı PA tesisinin 30.11.2011 tarihinden itibaren faaliyetinin sona ermesine, işyerinin kapanışı ile ilgili başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
05.01.2012-2012/01	Kira sözleşmesinin süresinin uzatılması hakkında görüşme yapılması	Polisan Kimya tarafından Polisan Boya'ya Ankara Bölge Ofisi olarak kiralanan gayrimenkulun kira süresinin 01.01.2012 tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

[Handwritten signature]

EK-22 Polisan Kimya'ya ait Marka Tescil Belgeleri:

Marka Adı	Marka No	İlk Tescil ve Geçerlilik Süresi
POLİTON	2010 51289 Ticaret	06.10.2011 tarihinde ilk defa tescil edilmiş olup 05.08.2010 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile koruma altındadır.
POLİMAK	182123 Ticaret	14.04.1997 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile tescil edilmiştir. Koruma süresi 14.04.2007'de 14.04.2017'ye kadar uzatılmıştır.
POLİTEKSTİL	193564 Hizmet	17.01.1997 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile tescil edilmiş olup koruma süresi 17.01.2007'de 17.01.2017'ye kadar uzatılmıştır.
POLİ-VERİM BİTKİ BESİN KONSANTRESİ	164223 Ticaret	15.11.1995 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile tescil edilmiştir.
POLİCAN BİTKİ BESİNİ	164071 Ticaret	15.11.1995 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile tescil edilmiştir.
POLİSAN TURBO	141790 Ticaret	13.05.1993 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile tescil edilmiş olup, koruma süresi 13.05.2003'de 13.05.2013'e kadar uzatılmıştır.
POLİKEM	132381	22.04.1992 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile tescil edilmiş olup, koruma süresi 03.03.2002'de 03.03.2012'ye kadar uzatılmıştır.
POLİSAN	140408	19.03.1993 tarihinde 10 yıl süre ile Polisan Kimya adına tescil edilmiş olup, Gebze 1. Noterliği'nin 16 Ağustos 2000 tarih ve 21573 yevmiye numarası ile onaylanan Marka Devir Sözleşmesi ile Polisan Boya'ya zirai ilaç hariç bütün hak ve yetkileri ile birlikte kısmi olarak devredilmiştir. Koruma süresi 19.03.2003'de 19.03.2013'e kadar uzatılmıştır.

[Signature]