

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Karar No : 2014 / 09

Karar Tarihi : 11.03.2014

Karar Mahalli : Şirket Merkezi

No 09801

Bulunanlar : Necmettin Bitlis, Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Erol Mizrahi, Ali Fırat Yemeniciler, Yahya Mehmet İzzet Özberki, Ahmet Temizyürek

03 Nisan 2014

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda isimleri belirtilen üyelerin mevcudiyeti ile toplanmış ve yapılan müzakereler neticesinde;

1-Şirketimiz tarafından hazırlanan Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01/01-31/12/2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 19.482.405,07-TL dönem karı olduğu, %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 27.204.072,89-TL net dağıtılabılır kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.754.116,00-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 28.958.188,89-TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; 11.000.000,00-TL (brüt) dönem karından (1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %2,9729730 oranında 0,0297297-TL, net %2,5270270 oranında 0,0252703-TL) nakit kar payı dağıtılmasına,

2-Karar ekinde yer alan "Kar Dağıtım Tablosu"nın 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan

Necmettin Bitlis
10082788666

Başkan Vekili

Mehmet Emin Bitlis
34483714420

Üye

Ahmet Ertuğrul Bitlis
10058789468

Üye

Ahmet Faik Bitlis
20042238506

Üye

Fatma Nilgün
Kasrat
24731039122

Üye

Erol Mizrahi
37495249430

Üye

Ali Fırat
Yemeniciler
44587411958

Üye

Yahya Mehmet İzzet
Özberki
21035162426

Üye

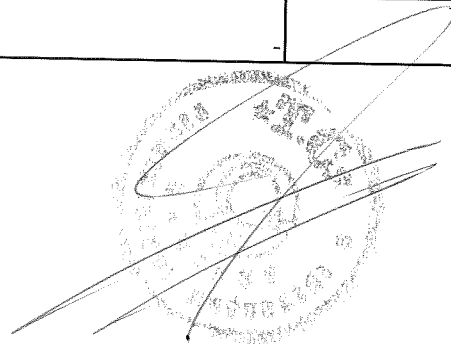
Ahmet
Temizyürek
52102524854

09801

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		370.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.540.811,19
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	34.321.310,00	19.482.405,07
4.	Vergiler (-)	6.200.630,00	1.150.262,92
5.	Dönem Net Karı (=)	28.120.680,00	18.332.142,15
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	916.607,11	916.607,11
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	27.204.072,89	17.415.535,04
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.754.116,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	28.958.188,89	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	11.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	11.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	16.204.072,89	6.415.535,04
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
	- Geçmiş Yıl Karı	-	
	- Olağanüstü Yedekler	-	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	

İmza
10/04/2014



DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

160980

1

PAY BAŞINA DÜŞEN KAR PAYI BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		11.000.000,00	0,0297297	2,9729730
NET		9.350.000,00	0,0252703	2,5270270

