

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Polisan Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2014 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası – Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2014 tarih ve 651 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17 Mart 2014 tarih ve 8529 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz www.polisanholding.com.tr internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 370.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 58.551.442 TL olan, 58.551.442 payın vekaleten, toplam itibari değeri 303.008.848 TL olan 303.008.848 Payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Necmettin Bitlis tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimi

Toplantı başkanlığına 50950167698 TC kimlik numaralı Ahmet Cihat Kumuşoğlu'nun seçilmesine mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) karar verildi.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) karar verildi.

3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu daha önce hissedarlara duyurulduğu için ayrıca toplantıda okunmadan müzakere edilmesi onaya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) kabul edildi. Başkan "bu konuda söz alan var mı?" diye sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun kabulü ayrı ayrı onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) kabul edildi.

4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Şirketin 2013 yılına ait SPK'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan konsolide edilmiş Bilanço ve Gelir Tablosu daha önce hissedarlara duyurulduğu ve incelenmiş olduğu için toplantıda okunmadan müzakereye geçilmesi onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Başkan "bu konuda söz alan var mı?" diye sordu. Söz alan olmadı. 2013 yılına ait SPK'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında, sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 93.889.424 oyu ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetçi mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) ibra edildiler.



6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. 11.03.2014 tarih, 2014/08 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan "Polisan Holding A.Ş. Temettü Politikası" mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) kabul edildi.

7-2013 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi

Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili 11.03.2014 tarihinde almış olduğu ve daha önce ortaklara duyurulmuş olan kararın onaylanmasına, 11.000.000 TL (on bir milyon lira) brüt kar payının 17.04.2014 tarihinde dağıtılmasına mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) karar verildi.

8-6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesi hükmü çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılması konusunda karar alması ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

İlgili hesap dönemi sonunda yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması durumunda, net dönem karını aşan kar payı avansının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kar payı avansını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kar payı avansının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği, ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kar payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği, genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin oluşan dönem zararının mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kar payı avansından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kar payı avansı tutarının bakiye serbest akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği hakkında genel kurula, yönetim kurulu tarafından bilgi verilerek oylamaya geçildi ve mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu) kabul edildi.

9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği, Şirketimizin bağımsız denetim hizmetinin 2014 yılında Arkan&Ergin Uluslar Arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nden temin edilmesine mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) karar verildi.

10-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerinden hazır bulunanlar adaylıklarını sözlü olarak beyan ettiler. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere 10082788666 TC kimlik numaralı Necmettin Bitlis, 34483714420 TC kimlik numaralı Mehmet Emin Bitlis, 10058789468 TC kimlik numaralı Ahmet Ertuğrul Bitlis, 20042238506 TC kimlik numaralı Ahmet Faik Bitlis, 24731039122 TC kimlik numaralı Fatma Nilgün Kasrat, 37495249430 TC kimlik numaralı Erol Mizrahi, 44587411958 TC kimlik numaralı Ali Fırat Yemeniciler, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 21035162426 TC kimlik numaralı Yahya Mehmet İzzet Özberki ve 52102524854 TC kimlik numaralı Ahmet Temizyürk'in seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) karar verildi.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi

Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 3.250 TL (üç bin iki yüz elli lira) huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 5.800 TL (beş bin sekiz yüz lira) huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) karar verildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına 1.754.116 TL ayni ve nakdi bağış yapılmıştır. 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 8.500.000 TL (sekiz milyon beş yüz bin lira) olmasına mevcudun oybirliğiyle 361.560.290 kabul oyu ile) karar verildi.

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkaları adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine mevcudun oybirliğiyle (361.560.290 kabul oyu ile) karar verildi

15-Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinlerin toplam tutarının 17.003.159 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

16-Dilekler ve kapanış

2014 yılı faaliyetlerinde başarılı olunması dilek ve temennisi ile gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığı için bulunanlara teşekkür edildi. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Toplantıya asaleten, vekaleten katılanlara ve Genel Kurul toplantısında alınan kararlara itirazı olan var mı? diye sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 12.00' de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYSİ UZUNKAYA



TOPLANTI BAŞKANI
AHMET CİHAT KUMUŞOĞLU
50950167698

