

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

T.C.
KADIKÖY 21. NOTERLİK
İçerenköy - Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 0 216 572 86 11

Karar No. : 2015 / 06
Karar Tarihi : 16.03.2015
Karar Mahalli : Şirket Merkezi

08183
25 Mart 2015

Yönetim Kurulu Üyeleri : Necmettin Bitlis, Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Faik Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Erol Mizrahi, Ali Fırat Yemenciler, Yahya Mehmet İzzet Özberki, Ahmet Temizyürek

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıda yer alan kararları almışlardır.

1-Şirketimiz tarafından hazırlanan Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01/01-31/12/2014 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 12.259.926,59-TL dönem karı olduğu, %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 41.616.444,17-TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 610.339,00-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 42.226.783,17-TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; 12.000.000,00-TL (brüt) dönem karından (1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %3,2432432 oranında 0,0324324-TL, net %2,7567568 oranında 0,0275676-TL) nakit kar payı dağıtılmasına,

2-Karar ekinde yer alan "Kar Dağıtım Tablosu"nun 2014 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
Yemenciler
44587411958

Üye
Yahya Mehmet İzzet
Özberki
21035162426

Üye
Ahmet
Temizyürek
52102524854



08183.

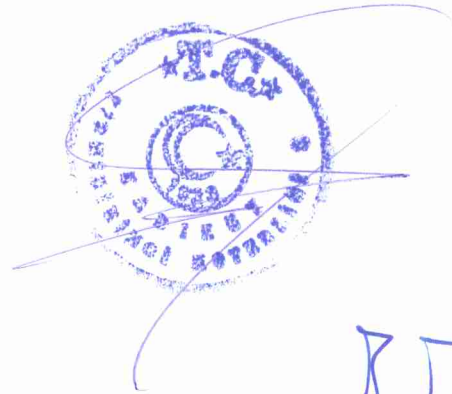
POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		370.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.457.418,30	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	57.805.365,00	12.259.926,59
4.	Vergiler (-)	15.656.667,00	1.614.849,98
5.	Dönem Net Karı (=)	42.148.698,00	10.645.076,61
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	532.253,83	532.253,83
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	41.616.444,17	10.112.822,78
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	610.339,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	42.226.783,17	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit	12.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	12.000.000,00	
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	29.616.444,17	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	1.887.177,22
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	1.887.177,22
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

Handwritten signatures and a circular stamp are present below the table. The stamp is a blue circular seal with text around the perimeter and a central emblem. There are several large, stylized blue ink signatures and scribbles over the stamp and the bottom right of the page.

08183

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
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		12.000.000,00	0,0324324	3,2432432
NET		10.200.000,00	0,0275676	2,7567568

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



[Handwritten initials in blue ink]