

Karar No. : 2022/03
Karar Tarihi : 07.03.2022
Karar Mahalli : Şirket Merkezi

07 Mart 2022

Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Ahmet Faik Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Mehmet Hacıkamiloğlu, Murat Yıldırım, Şeref Taşkın, Arif Başer, Esra Yazıcı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıda yer alan kararı almışlardır.

Bu kararın ekinde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 01.04.2022 tarihinde saat 14:00'da Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi, No:7 Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve Polisan Holding A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge hükümleri çerçevesinde yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Noter Onayı
Metne ve İmzaya
Şamil Değildir.


Yönetim Kurulu
Başkanı
Mehmet Emin Bitlis


Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Ahmet Ertuğrul Bitlis

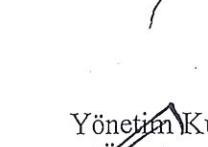

Yönetim Kurulu
Üyesi
Ahmet Faik Bitlis


Yönetim Kurulu
Üyesi
Fatma Nilgün Kasrat


Yönetim Kurulu
Üyesi
Mehmet Hacıkamiloğlu


Yönetim Kurulu
Üyesi
Murat Yıldırım

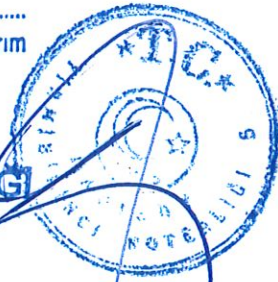

Yönetim Kurulu
Üyesi
Şeref Taşkın


Yönetim Kurulu
Üyesi
Arif Başer


Yönetim Kurulu
Üyesi
Esra Yazıcı

Bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
daireye satıldığını
örneğin kendisine verildiğini onaylarım

KADIKÖY 21. NOTERLİĞİ
Başkatip
İlhan ALDEMİR



POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
01.04.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 3-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5-Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6-Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7-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,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,
- 9-Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14-Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu
Başkanı
Mehmet Emin Bitlis

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Ahmet Ertuğrul Bitlis

Yönetim Kurulu
Üyesi
Ahmet Faik Bitlis

Yönetim Kurulu
Üyesi
Fatma Nilgün Kasrat

Yönetim Kurulu
Üyesi
Mehmet Hacıkamiloğlu

Yönetim Kurulu
Üyesi
Murat Yıldırım

Yönetim Kurulu
Üyesi
Şeref Taşkın

Yönetim Kurulu
Üyesi
Arif Başer

Yönetim Kurulu
Üyesi
Esra Yazıcı