

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
MEHMET EMİN BİTLİS					Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	23.89	Yoktur		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET ERTUĞRUL BİTLİS		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	24.04	Yoktur	Dependent Member	Yoktur
AHMET FAİK BİTLİS		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	9.8	Yoktur	Dependent Member	Yoktur
FATMA NİLGÜN KASRAT		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	9.8	Yoktur	Dependent Member	Yoktur
EROL MİZRAHİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	1.76	Yoktur	Dependent Member	Yoktur
ALİ FIRAT YEMENİCİLER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür	Yoktur	0.88	Yoktur	Dependent Member	Yoktur
ZAFER KURTUL		Male	Member of the Board	Finance Professional	yok	yok			Dependent Member	Yoktur
ŞEREF TAŞKIN		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	Yok	Yok			Independent Member	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARİF BAŞER		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	yok	yok			Independent Member	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş	Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir	6100000	4.338.557,76	TRY	71,12	Bağlı ortaklık
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş	Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir	6100000	1.356.036,84	TRY	22,23	İştirak
Polisan Yapı İnş.Taah.Turz.San. ve Tic. A.Ş.	İnşaat ve tesisat müteahhitliği, su kanalı, yol, köprü, baraj, vs., altyapı tesisleri yapım, imali ve pazarlamasıdır	18500000	18500000	TRY	100	Bağlı ortaklık

Polisan Tarımsal Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Her nevi bitkinin ekimi, her türlü organik, doğal ürünler üretmek, alıp satmak , her türlü tarımsal ürünlerden yaş ve kurutulmuş gıdalar elde etmektir.	550000	550000	TRY	100	Bağlı ortaklık
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.	Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir.	150000	60000	TRY	40,00	İştirak
Polisan Hellas SA	Meşrubat, su, yiyecek ve içecek kapları üretiminde kullanılan hammaddenin (PET) imalatı ve satışı	1400000	1400000	EUR	100	Bağlı ortaklık
Polisan Kansai Boya Sanayi ve Tic. A.Ş.	Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışsıdır.	125003144	62501572	TRY	50	İştirak
Polisan Kimya San. A.Ş.	Formaldehit ve formaldehit reçineleri, yapı kimyasalları ve AUS 32 üretimi ve satışı	153.611.602,17	153.611.602,17	TRY	100	Bağlı ortaklık