

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	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEHMET EMİN BİTLİS		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	No	23.32	Yoktur	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET ERTUĞRUL BİTLİS		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	23.18	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
AHMET FAİK BİTLİS		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	9.8	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
FATMA NİLGÜN KASRAT		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	9.8	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
MURAT YILDIRAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	25.09.2019				Yes		Yoktur	Dependent Member				Yoktur
ZAFER KURTUL		Male	Member of the Board	Finance Professional	15.05.2018	Non-Executive	yok	yok	Yes			Dependent Member				Denetim Komitesi Üyesi
ŞEREF TAŞKIN		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	01.06.2018	Non-Executive	Yok	Yok	Yes			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARIF BAŞER		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	01.06.2018	Non-Executive	yok	yok	Yes			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ESRA YAZICI		Female	Member of the Board	Adviser	08.04.2019	Non-Executive	Yok				Yok	Independent Member		Considered	No	Yok

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
MURAT YILDIRAN	Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO	Managing Director / Chief Executive		
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ	Polisan Holding-CFO	Managing Director / Chief Executive		
EROL MİZRAHİ	Polisan Kansai Boya-Yönetim Kurulu Başk.Yard.-CEO	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO	
ALİ FIRAT YEMENÇİLER	Poliport Kimya Genel Müdürü	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür	Yoktur
NECATİ BÜLENT HAKOĞLU	Polisan Kimya Genel Müdürü	Managing Director / Chief Executive	Polisan Holdin A.Ş. İdari ve Teknik Direktörü-Polisan Kimya Genel Müdürü	Yoktur
AHMET TÜRKSELÇİ	Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü	Managing Director / Chief Executive	Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü	Yoktur
GÖZDE GÜRBÜZ	Denetim Başkanı	Managing Director / Chief Executive	Finansal Kontrol Müdürü	

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 müteahhittliği, 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 satışısıdır.	125003144	62501572	TRY	50	İştirak
Polisan Kimya San. A.Ş.	Formaldehit ve formaldehit reçineleri, yapı kimyasalları ve AUS 32 üretimi ve satışı	273600000	273600000	TRY	100	Bağlı ortaklık