

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	23.03.2018
Genel Kurul Tarihi	15.05.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DİLOVASI
Adres	Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 7 - 2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi
- 8 - 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
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 15 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	31.12.2017 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Denetim Kurulu Raporu
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1.Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı/Oy Toplama Memuru olarak Burhan Kurt'u atadı. 2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi. 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi. 4.Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi. 5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi ibra edildi 6-Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 7.21.500.000 TL (yirmi bir milyon beş yüz bin lira) brüt kar payı dağıtılmasına karar verildi. 8.Bağımsız denetim hizmetinin 2018 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine karar verildi. 9.Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı. 10.Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 4.800 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 8.800 TL huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi. 11.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme politikaları hakkında bilgi verildi. 12.2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. 13.Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olmasına karar verildi. 14.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi. 15.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	16.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK Tutanağı 2017.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırun 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

15.05.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 16.05.2018 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.