

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
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		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	24.04	Yoktur	Bağımsız Üye Değil	Yoktur
AHMET FAİK BİTLİS		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	9.8	Yoktur	Bağımsız Üye Değil	Yoktur
FATMA NİLGÜN KASRAT		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	9.8	Yoktur	Bağımsız Üye Değil	Yoktur
EROL MİZRAHİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	1.76	Yoktur	Bağımsız Üye Değil	Yoktur
ALİ FIRAT YEMENİCİLER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür	Yoktur	0.88	Yoktur	Bağımsız Üye Değil	Yoktur
ZAFER KURTUL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	yok	yok			Bağımsız Üye Değil	Yoktur
ŞEREF TAŞKIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	Yok	Yok			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARİF BAŞER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	yok	yok			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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 yapımı, 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 satışlarıdır.	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