

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	29.03.2019
Genel Kurul Tarihi	25.04.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2019
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 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 7 - 2018 yılı kararın 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 - Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.4 madde hükmü çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak atamanın onaylanması
- 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, 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 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

31.12.2018 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Denetim Kurulu Raporu

EK: 2

POLHO 2018 Genel Kurula Çağrı İlanı KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 29.03.2019 tarihindeki toplantıda,

2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.04.2019 tarihinde, saat 14.00'da yapılmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna duyurulur

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.