

# 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                     | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler             | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayede ki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                             |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MEHMET EMİN BİTLİS    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | İş Adamı / İş Kadını        | 15.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği | Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı         | Hayır                                                                                 | 23.32                 | Yoktur                  | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi     |
| AHMET ERTUĞRUL BİTLİS |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını        | 15.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi   | Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi           | Hayır                                                                                 | 23.18                 | Yoktur                  | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yoktur                                                                     |
| AHMET FAİK BİTLİS     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını        | 15.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyeliği                                 | Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi           | Hayır                                                                                 | 9.8                   | Yoktur                  | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yoktur                                                                     |
| FATMA NİLGÜN KASRAT   |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını        | 15.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyeliği                                 | Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi           | Hayır                                                                                 | 9.8                   | Yoktur                  | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yoktur                                                                     |
| MURAT YILDIRAN        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici          | 25.09.2019                          |                              |                                                        |                                                       | Evet                                                                                  |                       | Yoktur                  | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yoktur                                                                     |
| ZAFER KURTUL          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Finans Sektörü Profesyoneli | 15.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         | yok                                                    | yok                                                   | Evet                                                                                  |                       |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Denetim Komitesi Üyesi                                                     |
| ŞEREF TAŞKIN          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yeminli Mali Müşavir        | 01.06.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yok                                                    | Yok                                                   | Evet                                                                                  |                       |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
| ARİF BAŞER            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yeminli Mali Müşavir        | 01.06.2018                          | İcrada Görevli Değil         | yok                                                    | yok                                                   | Evet                                                                                  |                       |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı          |
| ESRA YAZICI           |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Danışman                    | 08.04.2019                          | İcrada Görevli Değil         | Yok                                                    |                                                       |                                                                                       |                       | Yok                     | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Yok                                                                        |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı            | Görevi                                            | Mesleği            | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler                               | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MURAT YILDIRAN        | Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO          | Üst Düzey Yönetici |                                                                          |                                                       |
| AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ  | Polisan Holding-CFO                               | Üst Düzey Yönetici |                                                                          |                                                       |
| EROL MİZRAHİ          | Polisan Kansai Boya-Yönetim Kurulu Başk.Yard.-CEO | Üst Düzey Yönetici | Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO                                               |                                                       |
| ALİ FIRAT YEMENİCİLER | Poliport Kimya Genel Müdürü                       | Üst Düzey Yönetici | Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür                                       | Yoktur                                                |
| NECATİ BÜLENT HAKOĞLU | Polisan Kimya Genel Müdürü                        | Üst Düzey Yönetici | Polisan Holdin A.Ş. İdari ve Teknik Direktörü-Polisan Kimya Genel Müdürü | Yoktur                                                |
| AHMET TÜRKSELÇİ       | Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü        | Üst Düzey Yönetici | Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü                               | Yoktur                                                |
| GÖZDE GÜRBÜZ          | Denetim Başkanı                                   | Üst Düzey Yönetici | Finansal Kontrol Müdürü                                                  |                                                       |

## 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 Sermayede ki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayede ki 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 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                     |