

Karar Tarihi : 02/03/2021
Karar No : 2021 / 2
Karar Yeri : Şirket Merkezi

04 Mart 2021

Yönetim Kurulu Üyeleri : Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Ahmet Faik Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Zafer Kurtul, Murat Yıldırım, Şeref Taşkın, Arif Başer, Esra Yazıcı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıda yer alan kararı almışlardır.

Bu kararın ekinde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 01.04.2021 tarihinde saat 14:00'da Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi, No:7 Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve Polisan Holding A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge hükümleri çerçevesinde yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Noter Onayı
Metne ve İmzaya
Şamil Değildir.



Başkan
Mehmet Emin Bitlis
34483714420

Başkan Vekili
Ahmet Ertuğrul Bitlis
10058789468



Üye
Ahmet Faik Bitlis
20042238506



Üye
Fatma Nilgün Kasrat
24731039122



Üye
Zafer Kurtul
33649793330

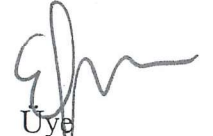


Üye
Murat Yıldırım
27613900480



Üye
Şeref Taşkın
13004866312

Üye
Arif Başer
36025161228



Üye
Esra Yazıcı
29426066612

Bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını
Örneğinin kendisine verildiğini onaylarım

KADIKÖY 21. NOTERLİĞİ

İlhan ALDEMİR



7/4

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
01.04.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

No 04429

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 3-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5-Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6-Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7-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,
- 8-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Onaylanmasının ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması,
- 14-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16-Dilekler ve kapanış.

Başkan
Mehmet Emin Bitlis
34483714420

Başkan Vekili
Ahmet Ertuğrul Bitlis
10058789468

Üye
Ahmet Faik Bitlis
20042238506

Üye
Fatma Nilgün Kasrat
24731039122

Üye
Zafer Kurtul
33649793330

Üye
Murat Yıldırım
27613900480

Üye
Şeref Taşkın
13004866312

Üye
Arif Başer
36025161228

Üye
Esra Yazıcı
29426066612