

ÖRNEK

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

No 08506

05 Mayıs 2021

Karar Tarihi: 30/04/2021
Karar No: 2021 / 12
Karar Yeri: Şirket Merkezi

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıda yer alan kararı almışlardır.

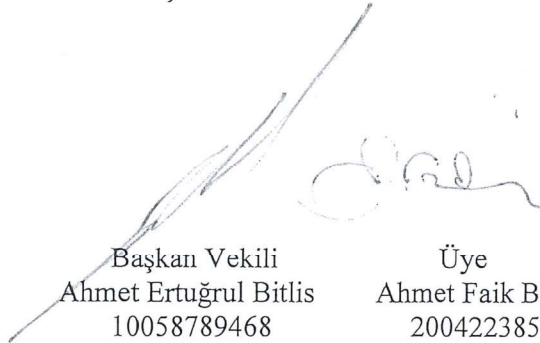
Bu kararın ekinde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 28.05/2021 tarihinde saat 14:00'da Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi, No:7 Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı 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

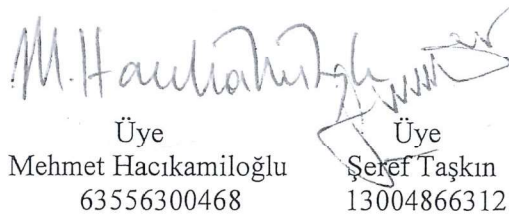
Üye
Ahmet Faik Bitlis
20042238506



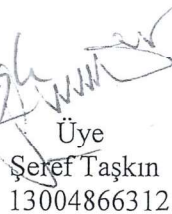
Üye
Fatma Nilgün Kasrat
24731039122



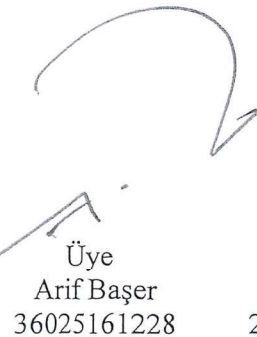
Üye
Murat Yıldırım
27613900480



Üye
Mehmet Hacıkamiloğlu
63556300468



Üye
Şeref Taşkın
13004866312



Üye
Arif Başer
36025161228



Üye
Esra Yazıcı
29426066612

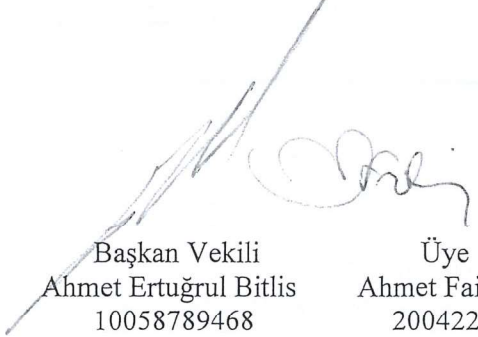
Bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını
örneğin kendisine verildiğini onaylarım

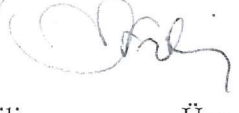

Kağıtköy 21. Noterlik
İmzaya Yetkili Kağıtköy
Senay TUNA

28.05.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

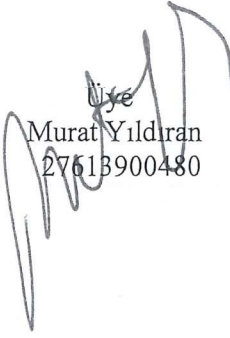
- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca 01.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının ve bu Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılmasının onaya sunulması ve karara bağlanması,
- 4-Dilekler ve kapanış.


Başkan
Mehmet Emin Bitlis
34483714420


Başkan Vekili
Ahmet Ertuğrul Bitlis
10058789468

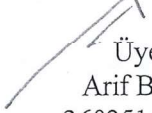

Üye
Ahmet Faik Bitlis
20042238506


Üye
Fatma Nilgün Kasrat
24731039122


Üye
Murat Yıldırım
27613900480


Üye
Mehmet Hacıkamiloğlu
63556300468


Üye
Şeref Taşkın
13004866312


Üye
Arif Başer
36025161228


Üye
Esra Yazıcı
29426066612

