

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.12.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Polisan Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.12.2018 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası – Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.12.2018 tarih ve 80122446-431.03-E-00039724192 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21 Kasım 2018 tarih ve 9707 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 23 Kasım 2018 tarihli Kulis Haber Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimiz www.polisanholding.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin e-Genel Kurul (Elektronik Genel Kurul Sistemi) sisteminde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 370.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerindeki 370.000.000 adet paydan; 153.113.254 TL'lık sermayeye tekabül eden 153.113.254 adet payın asaleten, 136.752.066 TL'lık paya tekabül eden 136.752.066 adet payın vekaleten ve 36.066 TL'lık paya tekabül eden 36.066 adet payın temsilen olmak üzere toplam 289.901.386 TL nominal değerdeki 289.901.386 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci Maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erol Mizrahi tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Burhan Kurt atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Erol Mizrahi, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi

Şirketin pay sahibi Sn. Mehmet Emin Bitlis'in toplantı başkanlığı için verilen teklifi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığına 65416104490 TC kimlik numaralı Varol Ürel'in seçilmesi 1 adet red oyuna karşılık 289.901.385 adet oy ile kabul edildi.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararın görüşülmesi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2018 tarih 29833736-110.03.03-E.8470 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2018 tarih, 50035491-431.02-E-00039103143 sayılı onay yazıları çerçevesinde, Ek'deki "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı" metni 36.066 adet red oyuna karşılık 289.865.320 adet oy ile kabul edildi



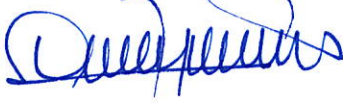
4-Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 21035162426 TC kimlik numaralı Yahya Mehmet İzzet Özberki ve 52102524854 TC kimlik numaralı Ahmet Temizyürk'in istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerince, kalan süreyi tamamlamak üzere ataması yapılan 13004866312 TC kimlik numaralı Şeref Taşkın ve 36025161228 TC kimlik numaralı Arif Başer'in yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması 1 adet red oyuna karşılık 289.901.385 adet oy ile kabul edildi.

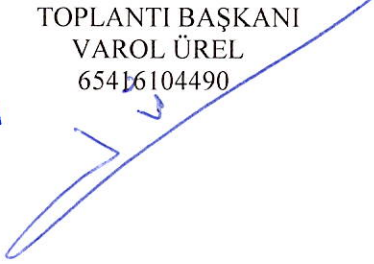
5-Dilekler ve kapanış

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığı için bulunanlara teşekkür edildi. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Toplantıya asaleten, vekaleten katılanlara ve Genel Kurul toplantısında alınan kararlara itirazı olan var mı? diye sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 14.25' de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYSİ UZUNKAYA



TOPLANTI BAŞKANI
VAROL ÜREL
65416104490



TUTANAK YAZMANI/OY TOPLAYICI
BURHAN KURT
52552046302

