

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	03.03.2020
Genel Kurul Tarihi	01.04.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2020
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 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 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 - 15.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelere istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması,
- 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, 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	POLHO 2019 Genel Kurula Çağrı İlanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	31.12.2019 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1.Toplantı Başkanlığına Ahmet Çağaşan Yılmaz'ın seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Burhan Kurt'u, Oy Toplama Memuru olarak Varol Ürel'i atadı. 2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi. 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. 4.Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi. 5.Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi 6-Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 6.000.000 TL (altı milyon lira) brüt kar payı dağıtılmasına karar verildi. 7.Bağımsız denetim hizmetinin 2020 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine karar verildi. 8.Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylandı. 9.Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi. 10.Yleönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme politikaları hakkında bilgi verildi. 11.2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. 12.Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.500.000 TL olmasına karar verildi. 13.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi. 14.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 15.Dilekler ve kapanış.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

01.04.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 02.04.2020 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.