

**POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**28.04.2025 TARİHLİ**  
**2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Polisan Holding A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/04/2025 tarih ve 108469061 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sultan KURBANOĞLU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 26/03/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında, şirketin [www.polisanholding.com.tr](http://www.polisanholding.com.tr) kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/03/2025 tarih 1227 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 758.500.000 TL sermayesine tekabül eden 758.500.000 adet paydan 2.763.712 TL'lik sermayeye karşılık 2.763.712 adet payın **asaleten**, 486.242.327,9 TL'lik sermayeye karşılık 486.242.327,9 adet payın **vekaleten** ve 18.213.156 TL'lik sermayeye karşılık 18.213.156 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 507.219.195,9 TL'lik sermayeye karşılık 507.219.195,9 adet payın toplantıda temsil edildiği gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyeleri Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi Sn. Tayfun BAYAZIT, Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına tescil edilen Sn. Esra YAZICI, AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi Sn. Ali Tuğrul ALPACAR ve Sn. Onur KİPRİ ile Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın **Baki ERDAL**'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sn. **Zeynep Berin MANAVGAT**'ın görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Sn. Tayfun BAYAZIT tarafından açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanı Sn. Tayfun BAYAZIT oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu ve gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylamasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Şirket pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Esra YAZICI imzalı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Nedime Hülya KEMAHLI önerildi . Başka aday olmadı. Oya sunuldu yapılan oylama neticesinde, Toplantı Başkanlığına Sn. Nedime Hülya KEMAHLI'nın seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn. **Banu ÇAMLITEPE**, Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Eser TAŞCI** atandı.

2. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu 07/03/2025 tarihinde KAP'ta, şirketin [www.polisanholding.com.tr](http://www.polisanholding.com.tr) kurumsal internet sitesinde, toplantıdan en az 3 hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca

toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. **Baki ERDAL** tarafından okundu.
4. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının KAP'ta, Şirketin [www.polisanholding.com.tr](http://www.polisanholding.com.tr) kurumsal internet sitesinde, toplantıdan en az 3 hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi. Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Şirket yönetim kurulu üyeleri Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi Sn. Tayfun BAYAZIT, Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi Sn. Esra YAZICI, AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi Sn. Ali Tuğrul ALPACAR, FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına tescil edilen gerçek kişi Sn. Bilal Cantekin DİNÇERLER, Sn. Sedat Hamit ERATALAR ve Sn. Onur KİPRİ'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, 26.03.2025 tarihli teklifi okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 30. maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde, Şirketin Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Vergi Usul Kanunu ("**VUK**")'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârı 121.857.591,23 TL, net dönem kârı üzerinden %5 oranında 6.092.879,56 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olarak 115.764.711,67 TL kalmış olması ve aynı döneme ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide finansal tablolarda ise 633.267.758 TL net dönem zararı bulunması sebebiyle, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide finansal tablolarda net dönem zararı bulunmasından dolayı kar dağıtımı yapılmamasına, TTK ve VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan karın birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geçmiş yıl karlarına aktarılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Şirket 25/04/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesini gerçekleştirmek üzere Galataport İstanbul, Kılıçlı Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No: 8, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 2025 yılı Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 17.296.632 adet olumsuz oya karşılık 489.922.563,9 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündemin 7. maddesi gereğince Şirket pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Esra YAZICI imzalı önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Blok No:14 İç Kapı: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474-42805 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı, adaylığını beyan eden **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçilmesine 17.296.632 adet olumsuz oya karşılık 489.922.563,9 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8. Gündemin yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Şirket pay sahiplerinden Sn. Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Esra YAZICI imzalı verilen önerge ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.02.2025 tarih ve 2025/2 sayılı bağımsız yönetim kurulu üye seçimine ilişkin kararı okundu. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket'in dahil olduğu 1. Grup şirket yükümlülükleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları ile ilgili olarak SPK'nın 17.02.2013 tarih ve E.67942 sayılı yazılı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan ve başka aday olmadı. Yönetim Kurulu kararı ve önerge birlikte oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirket üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere adaylık beyanları alınan,

**Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi** adına *adına gerçek kişi temsilci olarak \*\*\*\*\* TC kimlik numaralı Sn. Tayfun BAYAZIT*), **Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi** (adına gerçek kişi temsilci olarak \*\*\*\*\* TC kimlik numaralı Sn. Esra YAZICI), **AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi** (adına gerçek kişi temsilci olarak \*\*\*\*\* TC kimlik numaralı Sn. Ali Tuğrul ALPACAR), **FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi** (adına gerçek kişi temsilci olarak \*\*\*\*\* TC kimlik numaralı Sn. Bilal Cantekin DİNÇERLER)'in yönetim kurulu üyeliklerine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan, bağımsızlık beyanları sunan ve adaylıklarını kabul ettiklerini beyan eden; \*\*\*\*\* T.C. kimlik numaralı Sayın **Hamit Sedat ERATALAR** ile \*\*\*\*\* T.C. kimlik numaralı Sayın **Onur KİPRİ**'nin

bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine 916.524 adet olumsuz oya karşılık 506.302.671,9 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Şirket pay sahiplerinden Sn. Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Esra YAZICI imzalı verilen önerge okundu. Başka söz alan olmadı.

Önergenin oylanması neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde takip eden olağan genel kurul toplantısına kadar 150.000 aylık/brüt ücret ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 18.213.156 adet olumsuz oya karşılık 489.006.039,9 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından tadil edilen “*Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası Tadili*” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesine ilişkin 10. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde yapılan tadil ile ilgili bilgi verildi ve Şirket kurumsal internet sitesinde ilan olunduğu hakkında Şirket pay sahipleri bilgilendirildi.

11. Gündemin 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11.maddesine geçildi.

Şirketin 2023 Olağan Genel Kurulu’nda karara bağlanan 15.000.000 TL üst sınır kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında ağırlıklı olarak eğitim kurumları ve eğitimi destekleme faaliyeti içerisindeki kurumlara olmak üzere toplam 4.803.647 TL bağış ve yardım yapıldığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Toplantı Başkanlığı’na Şirket pay sahiplerinden Sn. Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Esra YAZICI imzalı verilen önerge okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Önergenin oylanması neticesinde;

Sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri ile bağış politikası çerçevesinde Şirketin 01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde yapacağı bağış üst sınırının 21.000.000 TL olarak belirlenmesine 18.213.156 adet olumsuz oya karşılık 489.006.039,9 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesine ilişkin gündemin 12. maddesine geçildi.

Şirketin gerçekleştirdiği rutin bilgi talebine verilen cevaplar doğrultusunda, Yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların ilgili mevzuatta tanımlanmış kan ve sıhrî hısımlarına ilişkin söz konusu Kurumsal Yönetim İlkesi dahilinde Şirket ve bağlı ortaklıklarıyla önemli nitelikte bir işlem yapmadığı, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili açıklamalara faaliyet raporunda yer verilmiş olduğuna yönelik pay sahipleri bilgilendirildi.

13. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*” başlıklı 395’inci ve “*Rekabet Yasağı*” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi.

14. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesine ilişkin 14. maddesine geçildi.

Şirketimiz tarafından 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, ve 31.12.2024 tarihli Finansal tablosu 17 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığına tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **28/04/2025** Saat: 10:35

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Sultan KURBANOĞLU**

**Toplantı Başkanı**  
**Nedime Hülya KEMAHLI**

**Tutanak Yazmanı**  
**Banu ÇAMLITEPE**

**Oy Toplama Memuru**  
**Eser TAŞCI**