

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30.04.2026 TARİHLİ 2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ticaret Sicil No: 5769 (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü)

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30.04.2026 Perşembe günü Saat 16:00’da, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 faaliyet yılına ait Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezi’nde, <http://www.polisanholding.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS’ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.polisanholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- EGKS’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin “pay sahipleri listesi” toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. “Pay sahipleri listesi” hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
4. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9. Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

12. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının görüşülerek karara bağlanması
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 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 verilmesi
16. Kapanış

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 758.500.000.-TL olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 758.500.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesi olan 758.500.000.-TL tamamen ödenmiştir.

Polisan Holding A.Ş.'de ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır. Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ahmet Ertuğrul Bitlis	172.354.454,73	22,72	22,72
Mehmet Emin Bitlis	172.354.215,70	22,72	22,72
Ayşe Melike Bitlis Bush	69.316.769,13	9,14	9,14
Fatma Nilgün Kasrat	63.768.769,18	8,41	8,41
Ahmet Faik Bitlis	59.368.769,23	7,83	7,83
Diğer	221.337.022,03	29,18	29,18
TOPLAM	758.500.000,00	100,00	100,00

2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Boya sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerinin yeniden yapılandırılması amacıyla Polisan Holding'in Rohm and Haas ve Polisan Kansai Boya'daki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli kapsamında yeni kurulan Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması ve Avrupa PET pazarında yaşanan talep daralması, artan enerji maliyetleri ve Uzak Doğu menşeli ürünlerin yükselen rekabet gücünün, faaliyet performansını olumsuz etkilemesi gözetilerek, konsolide finansal tablolar üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlandırılması amacıyla faaliyetleri durdurulmuş Polisan Hellas'ın satışı suretiyle bağlı ortaklık ilişkisinin sonlandırılması dışında

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirket hakim hissedarlarının kamuya açıklanan pay satış süreci ise devam etmektedir.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İtilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 9 üyeden oluşmaktadır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması beklenmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2024/6 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde Şirketimizin 1. Grupta yer almakta olup, Yönetim Kurulu üye sayısının 1/3'ün bağımsız üyeden oluşması, 2 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması gerekmekte olup ayrıca, bağımsız üye adayları için SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 4.3.6 ve 4.37 ilkeri uyarınca SPK'ya başvurulmuş olup, herhangi bir olumsuz görüşleri olmadığı bildirilmiştir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması beklendiğinden 2 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

Yoktur.

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerinin tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

30.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.polisanholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açılacak ve onaya sunulacaktır.

3- 2025 yılı faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS), KAP'ta ve Şirketimizin www.polisanholding.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ilgili raporlar ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.polisanholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminden geçmiş 2024 faaliyet yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının genel kurula sunumu, finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemlerle gerçekleştirilecektir

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması

TTK, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.polisanholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Kar dağıtım tablosu **Ek 4'de** yer almaktadır.

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

8- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az beş, en çok dokuz üye olarak belirlenebilmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Bu çerçevede, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2025/3 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde Şirketimiz 1. Grup'ta yer almaktadır. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu üye sayısının 1/3'ünün bağımsız üyeden oluşması gerekmektedir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması beklendiğinden 2 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulumuzun kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Raporu Raporu doğrultusunda mevcut yönetim kurulu üyeleri Hamit Sedat Eratalar ve Onur Kipri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmişler ve SPK onayları alınmıştır. Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek 2'te**, özgeçmişleri ise **Ek 3'te** yer almaktadır.

9- Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 faaliyet yılı için seçim tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yapılacak seçim, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2026 hesap dönemi denetçi seçimi gerçekleştirilecektir.

12- 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. 28.04.2025 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2025 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 21.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Polisan Holding tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı nominal tutarlar esas alındığında 2.965.710 TL'dir (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 3.358.010 TL). Söz konusu tutar ağırlıklı olarak eğitim kurumları ve eğitimi destekleme faaliyeti içerisindeki kurumlara yapılan bağışlardan oluşmaktadır. 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2026 faaliyet yılı için söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2025 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15- 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 verilmesi.

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2025 tarihli mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

16- Kapanış

Pay sahiplerinin dilek ve temennileri alınmak suretiyle kapanış gerçekleştirilecektir.

EKLER:

1. Vekâletname Örneği
2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları
3. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri
4. Kar Dağıtım Tablosu

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

EK:1

VEKÂLETNAME
POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Polisan Holding Anonim Şirketi'nin 30/04/2026, Perşembe günü saat 16:00'da, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn. _____'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:****T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
Uluçınar VD: 732 020 6873
Ticaret Sicil No: 5769
Mersis No: 0-7320-2068-7300019
polisanholding@hs03.kep.tr

3.	2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının görüşülerek karara bağlanması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Polisan Holding AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

14.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	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 verilmesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Kapanış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: (*)
- b) Numarası/Grubu: (**)
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: (*)
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI: (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Polisan Holding AŞ

İmzası

Genel Müdürlük • Headquarters
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
Uluçınar VD: 732 020 6873
Ticaret Sicil No: 5769
Mersis No: 0-7320-2068-7300019
polisanholding@hs03.kep.tr

Ek 2:

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
İSTANBUL

Polisan Holding A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Hamit Sedat Eratalar

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

**POLİSAN HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
İSTANBUL**

Polisan Holding A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Onur Kipri

Polisan Holding AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

Ek 3:**Hamit Sedat Eratalar**

1952 yılında Bolu'da doğan H. Sedat Eratalar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden mezun olmuş ve meslek hayatına Maliye Bakanlığı'nda başlamış; üç yıl sonra maliye müfettişi ünvanını alarak katma değer vergisi ve kamu iktisadi teşebbüsleri konularında çalışmalarda bulunmuştur. 1981 yılında Arthur Andersen Ltd. Şti. Vergi bölümünde müdür olarak göreve başlamış, 1988 yılında Arthur Andersen & Co.'nun uluslararası ortağı olmuş, 1990 yılının sonuna doğru kurulan ve Arthur Andersen üyesi olan Erdikler-Eratalar YMM A.Ş.'nin ise kurucu ortağı olmuştur. 1997-2001 yılları arasında Arthur Andersen'in Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ofislerinin Vergi bölümü başkanlığını yapmış, Şirket'in çeşitli yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılarak yine yerel ve uluslararası konferanslarda da yer almıştır. Şirket'te bankacılık, üretim, yapı, turizm ve ticaret konularında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara vergi danışmanlığı konusunda hizmetler veren H. Sedat Eratalar Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'yi kurarak yerli ve yabancı firmalara çeşitli başlıklar altında yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Birleşme ve devralmalara ilişkin vergi, yönetim ve finansal danışmanlık bunlardan bazılarıdır. 2012 yılında Eratalar yeniden yapılanarak, yeni adresinde faaliyetine yeni bir boyut kazandırmış ve şirket ünvanı değişmiştir. Eratalar, 10 Eylül 2025 tarihinden itibaren Marmara Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sedat Eratalar, 26 Nisan 2024 tarihinden bu yana Polisan Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Onur KİPRİ

1964 yılında Adana'da doğan Onur Kipri, Tarsus Amerikan Koleji eğitimi sonrası 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Onur Kipri, iş hayatına 1986 yılında Çukurova İthalat İhracat'ta Satış Koordinatör Yardımcısı olarak başlamıştır. 1988-1989 yılları arasında TASK Uluslararası Ticaret A.Ş.'de Metal Ticaret Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. 1989-1990 yılları arasında Doğan Kumaş&Tekstil'de MIS Proje Koordinatörü olarak, 1991- 2013 yılları arasında Organik Kimya'da sırasıyla; Satış Müdürü, Bölüm Yöneticisi ve Ticaret Direktörü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Akkim Kimya bünyesine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılan Kipri, bu görevini Temmuz 2025'e kadar sürdürmüştür. 10 Eylül 2025 tarihinden itibaren Marmara Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Onur Kipri, 26 Nisan 2024 tarihinden bu yana Polisan Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kipri, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Polisan Holding AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

polisanholding@hs03.kep.tr

Ek 4 – Kar Dağıtım Tablosu

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		758.500.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		57.151.504,03	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-1.232.449.275	-280.137.827,73
4.	Vergiler (-)	-210.965.282	0
5.	Net Dönem Karı (=)	-1.443.414.557	-280.137.827,73
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-1.443.414.557	-280.137.827,73
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.358.010	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-1.440.056.547	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA DÜŞEN KAR PAYI BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	0,00	0,0000000	0,0000000
NET	-	0,00	0,0000000	0,0000000

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
Uluçınar VD: 732 020 6873
Ticaret Sicil No: 5769
Mersis No: 0-7320-2068-7300019
polisanholding@hs03.kep.tr