

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
30.04.2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Polisan Holding A.Ş.'nin **2025** faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **30.04.2026** Perşembe günü saat 16:00'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/04/2026 tarih ve 121474493 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Veysi UZUNKAYA**'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 03/04/2026 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 kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07/04/2026 tarih 11558 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 12.973.573,898 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 513.346.733,014 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten** ve 10.151.203 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 536.471.509,912 TL'lik sermayeye karşılık gelen 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*) ile Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın **Beste ORTAÇ**'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**")'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.

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, 19.200 adet olumsuz oya karşılık 536.452.309,912 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn. **Şebnem GEDİK AKBAŞ**, Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Banu ÇAMLITEPE** atandı.

Toplantı Başkanı 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.

Gündem okundu. Toplantı Başkanı gündeme ilişkin sıranın değiştirilmesi veya ilave edilmesi istenen bir teklif olup olmadığını sordu, teklif gelmedi.

2. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.polisanholding.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Esra YAZICI imzalı **önergenin** oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 32.200 adet olumsuz oya karşılık 536.439.309,912 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. **Beste ORTAÇ** tarafından okundu.
4. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.polisanholding.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Esra YAZICI imzalı **önergenin** oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılmasına, 19.201 adet olumsuz oya karşılık 536.452.308,912 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden fiziki olarak katılan **Sn. Harun ZEREY** söz aldı ve kimya ve yapı kimyasallarında 2025 faaliyet yılında görülen düşüşe karşı ne tedbirler alındığını sordu. Şirket CFO **Sn. Tolga ÜZÜMCÜ** söz aldı ve cevaben sadece kimya ve yapı kimyasalları değil liman işinde de en önemli etkinin enflasyon kur makası olduğunu ifade etti. Kamuya açıklanan analist sunumunun da incelenmesi gerektiğini ifade etti. Yönetim, pazarlama satış dağıtım ve araştırma ve geliştirme giderlerinde tasarruf politikası izlendiği ve gelir yönünde ihracat pazarında yeni müşteri kazanımı sağlamak, kapasite artırarak daha çok satış yapmanın hedeflendiğini belirtti. Pay sahiplerinden fiziki olarak katılan Sn. **Erdal YILDIZ** söz aldı ve duran varlıkların neye göre sayıldığını sordu. Şirket CFO **Sn. Tolga ÜZÜMCÜ** söz aldı ve cevaben Şirket'in liman tesisi ve operasyonda kullanılan arazilerin rayiç bedelleri ile muhasebeleştirilmekte olduğunu, bunun dışındaki maddi duran varlıkların ise maliyet bedelinden muhasebeleştirildiğini, ilgili muhasebe politikalarına bağımsız denetim raporunun 2 ve 14. dipnotlarında yer verildiğini ifade etti. Sn. **Özkan ŞAHİN** söz aldı ve Hellas yatırımının başarısızlığını sebebini sordu. Şirket CFO **Sn. Tolga ÜZÜMCÜ** söz aldı ve cevaben Polisan Hellas'ın uzun yıllardır devam eden Çin ve Vietnam menşe'li pet ürünlerinin Yunanistan piyasasında herhangi bir gümrük engeli görmeden satışların yapılması ve Şirket'in son 4 yıldır ardarda Zarar etmesine neden olmuş ve Şirket değerini etkilemiştir. Bunun yanı sıra, 2023 yılında gerçekleşen sel felaketi Şirket faaliyetlerinin bir yıla yakın durmasına sebep olmuş ve müşteri ve gelir kaybı yaratmıştır. Sigortadan tazmin edilen gelir hasarın giderilmesinde kullanılmıştır. Pay sahiplerinden fiziki olarak katılan Sn. **Erhan ÇETİN** söz aldı ve satışa konu taşınmaz bedelinin Alıcı tarafından 2 yıllık bono ile ödemesi konusunda faiz işletilip işletilmediği konusunda bilgi talep etti. Şirket CFO **Sn. Tolga ÜZÜMCÜ** söz aldı ve cevaben bonoların döviz cinsinden keşide edildiği ve iki yıl içerisinde itfa edileceği, döviz cinsinden olduğu için faiz yürütülmediğini ifade etti. Sn. **Cemal BATUR** söz aldı ve satışa konu taşınmazlardan Pendik arazisi için neden ihaleye çıkılmadığını sordu cevaben Şirket CFO **Sn. Tolga ÜZÜMCÜ** söz aldı ve ilişkili tarafa satış olması dolayısıyla sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde, SPK lisanslı TSKB'nin 3 farklı değerlendirme metoduna göre bulunan değerden mevzuatına uygun olarak satışın yapıldığı bilgisi verdi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne, 8.871.373,802 adet olumsuz oya karşılık 527.600.136,110 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ali ŞAHİN “*Şirketimiz 2025 yılı finansallarında ortaya çıkan yüksek tutarlı zararın ana nedenleri konusunda açık, net ve ayrıştırılmış bir açıklama yapılmaması; finansman giderleri ve kur farkı etkilerinin adeta gizlenir şekilde sunulması kabul edilemez olup, bu şeffaflık eksikliği nedeniyle ilgili maddelere açıkça kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum*” belirterek muhalefetini tutanağa işletti.

5. Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun şirketin www.polisanholding.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Esra YAZICI imzalı **önergenin** oylanması neticesinde 2024 yılı ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına, 471.880 adet olumsuz oya karşılık 535.999.629,912 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2024 yılı ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne, 324.200 adet olumsuz oya karşılık 536.147.309,912 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. Gündemin 6. 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 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; 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 KİPRI'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, 9.228.053,802 adet olumsuz oya karşılık 527.243.456,110 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ali ŞAHİN “*Şirketimizin giderek ağırlaşan borçluluk yapısına rağmen, finansman yükünü azaltmaya yönelik somut, ölçülebilir ve takvime bağlanmış herhangi bir plan ortaya koymaması ciddi bir yönetim zafiyeti göstergesidir. Bu durum finansal sürdürülebilirliği tehdit ettiğinden dolayı kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum*” şeklinde muhalefetini tutanağa işletti.

7. Gündemin 7.maddesi gereği 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun, 3.04.2026 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, Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda altta yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere; Şirketin TTK ve Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’na uygun olarak hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararı 280.137.827,73 TL 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 1.443.414.557 TL net dönem zararı bulunması sebebiyle, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin TTK/VUK/TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, finansal tablolarda net dönem zararı bulunmasından dolayı kar dağıtımını yapılmamasına, 324.201 adet olumsuz oya karşılık 536.147.308,912 adet olumlu oy ile

mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ali ŞAHİN “*Temettü politikası, olası sermaye artırım ve şirket değerinin korunmasına yönelik herhangi bir ciddi strateji ortaya konulmaması; buna karşılık ortakların maruz kaldığı değer kaybının görmezden gelinmesi, yönetimin Ortakların menfaatlerini yeterince gözetmediğini göstermektedir. Bu sebeple ilgili tüm maddelere kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum*” belirterek muhalefet şerhini tutanağa işletti.

8. Gündemin yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı’na Şirket pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Esra YAZICI imzalı verilen **önerge** ve Şirket **Yönetim Kurulu’nun 17/02/2026 tarih ve 2026/08 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 11/03/2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-87817 sayılı yazılı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden toplantıya fiziken katılan Sn. Özkan ŞAHİN yönetim kurulu üye adaylığını beyan etti.

Pay sahiplerinden Sn. **Özkan ŞAHİN**’in yönetim kurulu üye adaylığı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 12.806.692,898 adet olumlu oya karşılık 523.664.817,014 olumsuz oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** reddine karar verildi.

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,

Vergi Kimlik numaralı Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (*adına gerçek kişi temsilci olarak* TC kimlik numaralı Sn. **Tayfun BAYAZIT**), Vergi Kimlik numaralı Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (*adına gerçek kişi temsilci olarak* TC kimlik numaralı Sn. **Esra YAZICI**), Vergi Kimlik numaralı AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (*adına gerçek kişi temsilci olarak* TC kimlik numaralı Sn. **Ali Tuğrul ALPACAR**), Vergi Kimlik numaralı FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (*adına gerçek kişi temsilci olarak* TC kimlik numaralı Sn. **Burçin MÜFTÜ**)’nün 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 19.819.775,671 adet olumsuz oya karşılık 516.651.734,241 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Ahmet Ali ŞAHİN “*Şirketimizin ciro ve kârlılıktaki belirgin bozulmaya rağmen, yönetimin operasyonel verimsizlikleri giderecek veya zarar eden iş kollarına ilişkin kararlı bir yeniden yapılandırma planı sunmaması, mevcut durumun görmezden gelindiğini göstermektedir. Bu yaklaşımı yetersiz buluyor ve ilgili kararları reddediyorum, kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum*” belirterek muhalefet şerhini tutanağa işletti.

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. Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sn. Esra YAZICI imzalı verilen **önerge** okundu. Başka söz alan olmadı.

Pay sahiplerinden fiziken katılan Sn. **Harun ZEREY** tarafından verilen Şirketin içinde bulunduğu mali durum dolayısıyla 2026 yılı için yönetim kurulu üyelik ücretinin asgari ücret düzeyinde belirlenmesine ilişkin **önerge** okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 12.501.692,902 adet olumlu oya karşılık 523.969.817,01 adet olumsuz oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** önerinin reddine karar verildi.

Sn. Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sn. Esra YAZICI imzalı verilen **önerge** oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde takip eden olağan genel kurul toplantısına kadar 200.000.- TL aylık/brüt ücret ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 22.977.096,898 adet olumsuz oya karşılık 513.494.413,014 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. **Ahmet Ali ŞAHİN** “*Şirketimizin Nakit akışı, borç çevirme kapasitesi ve likidite risklerine ilişkin somut ve tatmin edici bilgi verilmemesi, pay sahiplerinin bilinçli karar alma hakkını zedelemektedir. Bu belirsizlik ortamı kabul edilemez olup, bu nedenle kuvvetle muhalefet Şerhi düşüyorum*” belirterek muhalefet şerhini tutanağa işletti.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 1.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Şirket **27/04/2026 tarihli ve 2026/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için 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 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 **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 2026 yılı Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 10.331.083 adet olumsuz oya karşılık 526.140.426,912 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 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 Şirket **27/04/2026 ve 2026/16 sayılı tarihli Yönetim Kurulu Kararı** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (“TSRS”)na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, 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 **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 2026 yılı Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 10.318.084 adet olumsuz oya karşılık 526.153.425,912 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12. Gündemin 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12.maddesine geçildi.

Şirketin 2024 Olağan Genel Kurulu'nda karara bağlanan 21.000.000 TL üst sınır kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında ağırlıklı olarak eğitim kurumları ve eğitimi destekleme faaliyeti içerisindeki kurumlara olmak üzere toplam 2.965.710 TL (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 3.358.010 TL) bağış ve yardım yapıldığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2026- 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sn.Esra YAZICI imzalı verilen **önerge** okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Pay sahiplerinden toplantıya fiziken katılan Sn. **Harun ZEREY**, 2026 faaliyet yılı için bağış üst sınırı belirlenmeyerek herhangi bir bağış yapılmaması önerildi. **Önerge** oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 12.710.693,902 adet olumlu oya karşılık 523.760.816,01 adet olumsuz oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** önerinin reddine karar verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ertuğrul Bitlis adına vekaleten Sn. Esra YAZICI imzalı verilen **önerge** oya sunuldu. Önerenin oylanması neticesinde; sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri ile bağış politikası çerçevesinde Şirketin 01.01.2026- 31.12.2026 hesap döneminde yapacağı bağış üst sınırının 25.000.000 TL olarak belirlenmesine 15.694.574,903 adet olumsuz oya karşılık 520.776.935,009 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

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 verilmesine ilişkin gündemin 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; 5.787.051,903 adet olumsuz oya karşılık 530.684.458,009 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda Şirketin gerçekleştirdiği bilgi talebine verilen cevaplar doğrultusunda, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların ilgili mevzuatta tanımlanmış kan ve sıhrî hısımları tarafından 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

14. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında "*İlişkili Taraflarla*" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 14.maddesine geçildi.

Şirket tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde ilişkili taraflarla ilgili işlemlerin 31.12.2025 tarihli finansal tablonun 32 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. 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 15. maddesine geçildi.

Şirket tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, 31.12.2025 tarihli finansal tablosunun 16 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan **Sn. Ersan MUTLU** "*Polisan Holding halka arz edilirken sadece Poliport 150.000 M3 sıvı depolama kapasitesiyle 382Mdolar olarak değerlendirilmişti Sadece dolar enflasyonu ile güncellesek bugünkü karşılığı 565M dolar yapıyor Kapasitenin o zamandan bu zamana yüzde80 arttığını da düşünürsek istekli bir alıcıya liman arkasındaki genişleme bölgesiyle birlikte bu devasa operasyonu kaçta satacağınızı merakla bekliyoruz*" temennisini ilettili. Şirket yönetim kurulu başkanı **Sn. Tayfun BAYAZIT** söz aldı ve pay sahiplerinin yapıcı eleştirileri için teşekkür etti ve Şirket yıllık finansal raporlarının detaylı okunmamış olduğu konusunda üzüntülerini ilettili ve donanımlı ve tecrübeli bir yönetim kurulu ile Şirket'in profesyonel bir yönetimin elinde olduğunu, sadece zarar değil karlı işlemlerin de olduğunu ve satış sürecindeki şirket yönetiminin de kolay olmadığını, şirket değerinin ise bugün pay

sahiplerine kazandırdığını ve günümüz şartlarında profesyonel yönetim anlayışı ile özveri ile çalışan çalışanlara ve yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.

Bakanlık temsilcisi söz aldı. Toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara itirazı olan var mı diye sordu ve itiraz eden olmadı. Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **30/04/2025** Saat: **18:04**

Bakanlık Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA

Toplantı Başkanı
Nedime Hülya KEMAHLI

Tutanak Yazmanı
Şebnem GEDİK AKBAŞ

Oy Toplama Memuru
Banu ÇAMLITEPE