

Polisan Holding A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

23 Şubat 2022

**Genel**

Adres	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Telefon	0 262 7548000
Faks	0 262 7548056
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	0 216 5785600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	0 216 5737792
E-posta adresi:	<a href="mailto:yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr">yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr</a> <a href="mailto:investorrelations@polisanholding.com.tr">investorrelations@polisanholding.com.tr</a>
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Komiteleri

**Ek Açıklamalar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

Denetimden Sorumlu Komite’de Şeref Taşkın’ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, Arif Başer’in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve Esra Yazıcı’nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi olarak seçilmesine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi’nde görev almak üzere Esra Yazıcı’nın Komite Başkanı, Şeref Taşkın’ın Komite Üyesi, Varol Ürel’in (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Komite Üyesi, Mahmut Temiz’in Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde görev almak üzere Arif Başer’in Komite Başkanı, Esra Yazıcı’nın Komite Üyesi ve Tolga Üzümcü’nün Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

**Polisan Holding AŞ**

**Genel Müdürlük • Headquarters**

Hilltown Ofis, Aydınevler Mh.  
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A 34854  
Küçükalyalı, MALTEPE / İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 97  
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  
Ulucınar VD: 732 020 6873  
Ticaret Sicil No: 5769  
Mersis No: 0-7320-2068-7300019  
polisanholding@hs03.kep.tr