



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Sirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
EMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LIMITED ŞİRKETİ	TAYFUN BAYAZIT	Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	23.06.2023	Non-Executive		Halka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, Marsh Türkiye ve Aura Portföy yönetim kurulu başkanlıkları, grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri		0.009		Dependent Member				
ERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LIMITED ŞİRKETİ	ESRA YAZICI	Female	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	23.06.2023	Non-Executive		Dimes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı				Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
AFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LIMITED ŞİRKETİ	ALİ TUĞRUL ALPACAR	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	23.06.2023	Non-Executive		Alpacar Yönetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı				Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
FNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LIMITED ŞİRKETİ	BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	23.06.2023	Executive	CEO					Dependent Member				
HAMİT SEDAT ERATALAR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.04.2024	Non-Executive		Yönetim danışmanlığı ve Tekfen Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1265478	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,
ONUR KİPRİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.04.2024	Non-Executive		Akkim Kimya Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	No			Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1265478	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş.	Liman işletmeciliği; dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektedir	34.194.594,60	32.838.557,76	TRY	96,00	Bağlı Ortaklık
Polisan Kimya San. A.Ş.	Formaldehit, formaldehit reçineleri ve AUS 32 üretimi ve satışı yapmaktadır	273.600.000,00	273.600.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.	Çimento ve beton sektörüne yapıkimyasalları katkı maddeleri ve yeraltı kimyasalları üretimi ve satışı yapmaktadır	162.541.776,93	162.541.776,93	TRY	100,00	Bağlı ortaklık
Polisan Hellas SA	Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi geniş kullanım alanı olan Polietilen Tereftalat (PET) üretimi, granül ve preform şişe üretimi ve satışı yapmaktadır.	2.400.000,00	2.400.000,00	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Polisan Kansai Boya Sanayi ve Tic. A.Ş.	Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışidir.	125.003.144,00	62.501.572,00	TRY	50,00	İştirak
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.	Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir.	34.893.000,00	13.957.200,00	TRY	40,00	İştirak