



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

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ	TAYFUN BAYAZIT	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	23.06.2023	İcrada Görevli Değil		Halka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, Marsh Türkiye ve Aura Portföy yönetim kurulu başkanlıkları, grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri		0.009		Bağımsız Üye Değil				
ERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ	ESRA YAZICI	Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	23.06.2023	İcrada Görevli Değil		Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı				Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
AFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ	ALİ TUĞRUL ALPACAR	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	23.06.2023	İcrada Görevli Değil		Alpacar Yönetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı				Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
FNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ	BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	23.06.2023	İcrada Görevli	CEO					Bağımsız Üye Değil				
HAMİT SEDAT ERATALAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.04.2024	İcrada Görevli Değil		Yönetim danışmanlığı ve Tekfen Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,
ONUR KİPRİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.04.2024	İcrada Görevli Değil		Akkim Kimya Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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 satışsıdır.	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