



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

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Sema Pekkanlı Tezel	Yatırımcı İlişkileri Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	13.05.2026	0 216 578 56 00	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı	206164 / 700933 / 601478 / 304094
Seda Özbay	Finansal Kontrol Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı	01.08.2023	0 216 578 56 00	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr		

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
COREX CORPORATE MANAGEMENT B.V.	EVREN ÖZTÜRK	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	08.07.2026	İcrada Görevli Değil		CoreX Holding BV de Baş Finans Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. CoreX Grubu ve dışında da çeşitli kurumlarda İcra Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.	Evet			Bağımsız Üye Değil				
HAMİT SEDAT ERATALAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	26.04.2024	İcrada Görevli Değil		Yönetim danışmanlığı, Marmara Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ERHAN ÇİLOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	08.07.2026	İcrada Görevli		CoreX Grubu nda ve grup dışındaki çeşitli kurumlarda Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.	Evet			Bağımsız Üye Değil				
TUBA TARI		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	08.07.2026	İcrada Görevli		CoreX Holding de üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.	Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FATİH TOKKAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	08.07.2026	İcrada Görevli Değil		CoreX Holding de üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.	Evet			Bağımsız Üye Değil				
ONUR KİPRİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.04.2024	İcrada Görevli Değil		Marmara Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELÇUK DENİZHAN	Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	2018-2020 Polisan Holding İdari ve Teknik Direktörü, 2020-2022 Genel Koordinatörü, 2023- Poliport A.Ş. Genel Müdürü, Poliport ve Polisan Hellas Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.	
CUMHUR AKSOY	Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü	Üst Düzey Yönetici		