

Adres	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Telefon	0 262 754 80 00
Faks	0 262 754 80 56
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	0 216 578 56 00
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	0 216 573 77 92
E-posta adresi:	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr
apılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili

Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.11.2018
Genel Kurul Tarihi	20.12.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.12.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DİLOVASI
Adres	Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Gündem Maddeleri	
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2	Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3	Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7.Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,
4	Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,
5	Dilekler ve kapanış.

Polisan Holding AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.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

Uluçınar VD: 732 020 6873

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1 - Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi.
	2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.
	3 - Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısı onaylandı.
	4 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	21.12.2018

EK AÇIKLAMALAR:

20.12.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 21.12.2018 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • **F:** +90 216 573 77 95
www.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
Uluçınar VD: 732 020 6873

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE</p> <p>Madde 7:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 370.000.000.-TL'dir (üçyüz yetmiş milyon Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 370.000.000 (üçyüz yetmiş milyon) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi teşkil eden 370.000.000.-TL (üçyüz yetmiş milyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>Madde 7:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 370.000.000.-TL'dir (üçyüz yetmiş milyon Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 370.000.000 (üçyüz yetmiş milyon) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi teşkil eden 370.000.000.-TL (üçyüz yetmiş milyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • **F:** +90 216 573 77 95www.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**Uluçınar VD:** 732 020 6873