

Polisan Holding A.Ş.**Özel Durum Açıklaması****21 Mart 2016**

| | |
|--|--|
| 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: | yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | 11.03.2016 |
| Özet Bilgi | Ana Sözleşme Değişikliği Onayı |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. ve 20. maddelerinin değiştirilmesine, SPK'nın 07.12.2015 tarih, 13360 sayılı yazısı ve 08.03.2016 tarih, 2742 sayılı yazısı ile onay verilmişti. Söz konusu değişiklik tasarıları T.C. Gümrük Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2016 tarih, 50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır.

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.