

Polisan Holding A.Ş.**Özel Durum Açıklaması****25 Kasım 2015**

| 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? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |

| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.11.2015 |
|---|------------------------------------|
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000,00 |
| Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi | 31.12.2020 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | Sermaye - Madde 7 |

EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş, kayıtlı sermaye tavanı 2011-2015 yıllarında (5 yıl) geçerli olmak üzere 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde sermaye yapımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle, kayıtlı sermaye tavanının 5 yıl daha uzatılması için gerekli çalışmaların yapılmasına, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, 2016 yılında yapılacak olan 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere müteakip yasal işlemlerin ikmal edilmesine,

Şirketimiz Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

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.

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| Eski Şekil | Yeni Şekil |
|---|---|
| <p>SERMAYE Madde 7: 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 (üçyüzyetmiş milyon Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 370.000.000 (üçyüzyetmiş milyon) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi teşkil eden 370.000.000.-TL (üçyüzyetmiş 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 (rüşhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</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 Madde 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun .../.../..... tarih ve 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 (üçyüzyetmiş milyon Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 370.000.000 (üçyüzyetmiş milyon) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi teşkil eden 370.000.000.-TL (üçyüzyetmiş 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 (rüşhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</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> |